

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ООО «Айсберг»
за 2025 г.

г. Челябинск

11.02.2026 г.

Информация об организации
Реквизиты юридического лица:

ООО «Айсберг» (далее Общество) ИНН 7448068090, КПП 745101001, ОГРН 1057422031028. Дата регистрации 26 апреля 2005 года.

Юридический адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Окружная 1-я, д. 5, пом.11

Руководитель общества: директор Елизаренко Евгений Валентинович.

Общество самостоятельно ведет бухгалтерский учет. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на Директора общества.

Размер уставного капитала Общества : 10 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности Общества: Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

Среднегодовая численность персонала в 2025 году -1 человек.

Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом директора Елизаренко Е.В. № 1 от 10 апреля 2025 года. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Общество применяет УСНО – Доходы минус расходы (15%).

Информация об аффилированных лицах.

Елизаренко Евгений Валентинович- учредитель, 100% доли собственности в УК.

Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила:

-по основной деятельности – 322 129 рублей.

-прочие расходы- 24 516,25 рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

1. Денежные средства на счетах организации – 29 108,22 рублей
2. Финансовые и другие оборотные активы:
 - дебиторская задолженность – 36 090 рублей, в т.ч. просроченная – 39 090 рублей.

-прочие оборотные активы рубля

3.Капитал и резервы:

-УК – 10 000 рублей

-Нераспределенная прибыль прошлых лет – 1 777 000 рублей

-Нераспределенная прибыль текущего года – 305 000 рублей.

4.Кредиторская задолженность:

-Налоги – 7 500 руб.

-Задолженность поставщикам услуг – 920 000 рубль.

Заработная плата.

Заработная плата в 2025 г. не начислялась и не выплачивалась.

Директор ООО «Айсберг»

Е.В. Елизаренко