

В Межрайонную ИФНС России №15
по Кемеровской области - Кузбассу

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2025 год**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились.

Общество с ограниченной ответственностью «Цитрин» образовано 21.03.2017 г. Организация ведет оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, ОКВЭД 46.73.

Единственным учредителем является гражданка РФ Полевая Юлия Владимировна. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Численность персонала ООО «Цитрин» по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 2 (два) человека.

За отчетный период от прочей реализации получена выручка – 18 527 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на отчетную дату составляет 1 258 тыс. руб.

В т.ч.:

- покупатели и заказчики – 0 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики – 10 тыс. руб.
- расчеты по налогам – 0 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами – 169 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 038 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на отчетную дату составляет 339 тыс. руб.

В т.ч.:

- задолженность по налогам и сборам - 384 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 15 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 0 тыс. руб.

- расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. руб.
- задолженность по договорам лизинга - 364 тыс. руб.

Задолженности по заработной плате нет.

Просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды нет.

Расчетные счета рабочие, картотеки нет.

В целом за 2025 год предприятие сработало с прибылью на сумму 144 тыс. рублей по налоговому учету.

Директор ООО «Цитрин»

Полевая Ю.В.