

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «АМАНИ»

«Общество с ограниченной ответственностью "АМАНИ" (ООО "АМАНИ") зарегистрировано в ЕГРЮЛ 03.04.2023, является субъектом малого предпринимательства (микробизнес).

Основной вид деятельности по результатам 2025 года-49.42 Предоставление услуг по перевозкам

Уставный капитал общества составляет 11110 руб., состоит из 100%-ой доли одного участника –Власова Ю.А. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

С момента регистрации общество применяет ОСНО ,НДС 20%.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «АМАНИ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

Актив баланса :

Строка 1150 включает вновь приобретенные в лизинг ( ОС на балансе лизингополучателя) автомобили ( ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ,ЛАДА) необходимые для основного вида деятельности предприятия.

Строка 1210-остаток по счету 10

Строка 1240 -включает в себя дебиторскую задолженность 3 млн рублей ( 2,3 из которых должен один заказчик, взаиморасчеты с которым планируем выровнять в 2026 году)

Пассив баланса :

Строка 1300 -уставный капитал 11тыс и чистая прибыль 209 тыс.

Строка 1510 -взят кредит в банке на пополнение оборотных средств и займ у ген.директора.

Строка 1520 включает в себя кредиторскую задолженность ,расчеты по лизингу ,текущую задолженность по налогам.

2025 год был очень сложным для ООО «АМАНИ» , под крупного ( по нашим меркам) заказчика была организована операционная деятельность ,а по итогу задолженность выросла и мы были вынуждены прервать сотрудничество. Отсюда выросла кредиторская задолженность ,пришлось брать займ и кредит. В первом полугодии деятельность шла по нарастающей ,а во втором полугодии пытались сохранить предприятие «на плаву». На 2026 год есть операционный план выхода из кризиса.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Стефанович Н.А.