ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
ООО «ПАРТНЕР78» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР78» зарегистрировано 04.10.2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
Свидетельство о государственной регистрации № 1177847323554 от 04.10.2017 года.
ИНН 7802634967, КПП 780201001.
Юридический адрес - 194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, дом 44, литера А, помещение 402 Н.

1.2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность":
В состав упрощенной бухгалтерской отчетности включены бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
Уставный капитал организации составляет – 10 000 рублей, оплачен полностью. Единственный учредитель – Шуб Владимир Михайлович.
Основной вид деятельности - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.59).
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

2.1. Учетная политика организации на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 30.12.2024 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением по бухгалтерскому учету 01/2008 "Учетная политика организации", Налоговым кодексом РФ, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете и отчетности
Применяется линейный метод амортизации, амортизационная премия отсутствует. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

3. Внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 года:
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 6 607 000 рублей, в т.ч.
Основные средства остаточная стоимость – 6 607 000 рублей.
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 0 рублей.

4. Оборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 года:
Запасы – 0 рублей.
Финансовые и другие оборотные активы – 7 707 000 рублей, в т.ч.
Дебиторская задолженность – 7 537 000 рублей.
Денежные средства и денежные эквиваленты – 15 000 рублей.
Всего оборотных активов – 14 329 000 рублей.

5. Капитал

Уставный капитал = 10 000 рублей.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2024 года = 929 000 рублей.
Годовой финансовый результат = 225 000 рублей.
Выплаченные дивиденды = 0 рублей.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 года – 1 154 000 рублей.

6. Долгосрочные обязательства

Другие долгосрочные обязательства на 31.12.2025 года – 0 рублей.

7. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 года – 13 165 000 рублей, в т.ч.:
- поставщики и подрядчики – 6 211 000 рублей;

8. Заработная плата.

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.
Списочная численность - 3 чел. Средняя заработная плата = 60 400 рублей

Генеральный директор
Шуб В.М.