

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДИНА"

ОГРН 1147847057379 ИНН 7843317269 КПП 783801001

190000, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКУБОВИЧА, ДОМ 2, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2025 год**

1. Общая информация об организации

ООО «АМАДИНА» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Юридический адрес - 190000, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКУБОВИЧА, ДОМ 2, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

Дата государственной регистрации - 17.02.2014

Численность сотрудников: 1

2. Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.23 - Стоматологическая практика

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Единственным участником Общества является Волокитина Нина Владимировна, доля участия — 100 процентов.

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

6. Аренда

По договору аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 190000, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКУБОВИЧА, ДОМ 2, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

7. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)

8. Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

ДОХОДЫ.

Выручка:

- по основному виду деятельности - 1 550 тысяч рублей

РАСХОДЫ:

- себестоимость – 392 тыс.руб., в том числе: оплата труда и страховые взносы 356 тыс.руб.; приобретение сырья: 35,8 тыс.руб.
- прочие расходы: услуги на комиссию банка 36 тыс.руб.
- управленческие расходы: 994 тыс.руб., в том числе: аренда 661 тыс.руб., бух. сопровождение – 240 тыс.руб., услуги прачечной, услуги на дератизацию и дезинсекцию – 83 тыс.руб, прочие расходы 10 тыс.руб.

9. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

№ п/п	Запрашиваемая информация	Информация
1.1	- информацию о членах Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Общества, членах коллегиального исполнительного органа, а также лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Общества;	Единственным участником Общества является Волокитина Нина Владимировна, доля участия — 100 процентов.
1.2	- информацию о лицах, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества (по форме в Приложении 1 п. А);	Таких нет
1.3	- информацию о юридических лицах, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (по форме в Приложении 1 п. В);	Таких нет
1.4	- информацию о юридических лицах, которые контролируются тем же лицом, что и Общество (по форме в Приложении 1 п. С);	Таких нет
1.5	- информацию о членах Совета директоров (наблюдательных советов) или иных	Таких нет

	коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лицах, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, если Общество является участником финансово-промышленной группы;	
1.6	-информацию о лицах, осуществляющих вместе с Обществом совместную деятельность	Таких нет
2.	Информацию о негосударственных пенсионных фондах, действующих в интересах работников Общества или иных лиц, указанных в подпунктах 1.1-1.6 настоящего запроса	Таких нет
3.	Информацию об операциях между связанными сторонами, указанными в пункте 1 настоящего запроса, совершенных в течение проверяемого периода.	В течение 2025 года были операции по погашению задолженности по ранее полученным от Единственного участника Общества Волокитиной Нины Владимировны займа. Общая сумма погашенных обязательств составила – 132 тыс. руб.

Основные поставщики РФ:

ООО "Единый центр экологии и дезинфекции" ИНН 7810878195

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО ИНН 7842225230

ООО "ВЕК" ИНН 7826172535

Старицына Ксения Анатольевна(ИП) ИНН 290220946364

Корнилов Антон Владимирович ИП ИНН 671205028391

Основные покупатели РФ:

Оказание услуг населению – розничный покупатель

10.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор _____

/Н.В. Волокитина/