

ООО «ФЕНИКС»

ИНН 2537103445 КПП 253701001, ОГРН 1142537000539
690012, г.Владивосток, ул. Калинина, д. 231В, оф. 316, Тел. +79143434333

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 46.38.1. В отчетном периоде Общество осуществляло оптовую торговлю рыболовными продуктами, преимущественно на экспорт за пределы ЕАЭС.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения отсутствуют.

4. ЗАПАСЫ

Здесь и далее табличные формы разработаны на основе образца, приведенного в Приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.

Таблица 1

Наличие и движение запасов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Затраты	Списано	
Запасы – всего,	2025 год	-	252 425	(252 425)	-
	2024 год	3 340	102 964	(106 304)	-
в том числе рыболовные продукты свежемороженая	2025 год	-	252 425	(252 425)	-
	2024 год	3 340	102 964	(106 304)	-

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 2

Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хоз. жизни	проценты, штрафы	погашено	на расходы	
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего,	2025 год	4 495	19 751	104	(660)	-	23 690
	2024 год	52 177	10	-	(47 556)	(136)	4 495
В том числе:							
расчеты с поставщиками	2025 год	10	33	-	(10)	-	33
	2024 год	456	10	-	(456)	-	10
расчеты с	2025 год	-	800	-	-	-	800

покупателями	2024 год	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими организациями	2025 год	333	3	104	(425)		15
	2024 год	1 532	1	-	(1 064)	(136)	333
расчеты по налогам	2025 год	4 152	18 915	-	(225)	-	22 842
	2024 год	50 189	-	-	(46 037)	-	4 152

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Просроченные и оценочные обязательства отсутствуют.

Полученные и выданные обеспечения обязательств отсутствуют

Таблица 3

Наличие и движение обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хоз. жизни	проценты, штрафы	погашено	на расходы	
Долгосрочные обязательства – всего,	2025 год	4 092	-	-	(132)	-	3 960
	2024 год	4 094	-	-	(2)	-	4 092
В том числе:							
долгосрочные займы	2025 год	4 092	-	-	(132)	-	3 960
	2024 год	4 094	-	-	(2)	-	4 092
Краткосрочные обязательства – всего,	2025 год	66 555	53 490	-	(66 556)	-	53 489
	2024 год	98 980	275	-	(32 700)	-	66 555
В том числе:							
расчеты с поставщиками	2025 год	3	22	-	(3)	-	22
	2024 год	7	3	-	(7)	-	3
расчеты с покупателями	2025 год	66 480	53 390	-	(66 481)	-	53 389
	2024 год	98 935	200	-	(32 655)	-	66 480
расчеты по налогам	2025 год	20	23	-	(20)	-	23
	2024 год	15	20	-	(15)	-	20
расчеты по оплате труда	2025 год	52	55	-	(52)	-	55
	2024 год	23	52	-	(23)	-	52
ИТОГО:	2025 год	70 647	53 490	-	(66 688)	-	57 449
	2024 год	103 074	275	-	(32 702)	-	70 647

7. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 4

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Материальные затраты	252 315	106 302
Затраты на оплату труда	756	720
Отчисления на социальные нужды	176	145
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 502	12 166
Итого по элементам	255 749	119 333
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	255 749	119 333

8. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(информация, предусмотренная пп. в, г, и п. 46 п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»)

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025 года составил 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе оплаченный – 10 000 (десять тысяч) рублей.

Единственным участником Общества является Коломиец Вячеслав Вячеславович с долей в уставном капитале 100%.

Операции с аффилированными лицами не осуществлялись.

Директор ООО «Феникс»

В.В. Коломиец