

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью ТП "ДУБРАВА" (Далее «Общество») – розничная торговля напитками с специализированных магазинах.. Компания зарегистрирована в 1999 году и осуществляет свою деятельность на территории Воронежской области.
Бенефициарным владельцем является Шкуматова Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 100% и его величиной 300 000 рублей.

2. Учетная политика

- 2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 2.2 Среднесписочная численность - 2 человека. Задолженности по налогам и сборам нет, судебных разбирательств нет. В 2023-2025 гг находится на Упрощенной системе налогообложения.
- 2.3 Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.
- 2.4 В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.
- 2.5 Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.
- 2.6 События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.
- 2.7 В 2025 году организация не получала государственную помощь (целевое финансирование).

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка		переклассифици- ровано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025	5 064	(1 815)		()		()						5 064	(2 062)
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за _____		()		()		()							()

(группа)	20__ г. ²												
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()						()

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы – всего, в тыс. руб.	за 2025	9 592	()	17 929	()			X	X	5 176	()
	за _____ 20__ г. ³		()		()			X	X		()
в том числе:	За 2025		()		()						()
	за _____ 20__ г. ³		()		()						()

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	за ____ 20__ г. ²		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в тыс. руб.	за 2025	1 574	()	1 505		0	()			3 079	()
	за ____ 20__ г. ³		()			()	()				()
Итого	за ____ 20__ г. ²		()			()	()		X		()
	3а 2025	1 574	()	1 505		0	()		X	3 079	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	2025				0	()		
	за _____ 20__ г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства – всего, в тыс. руб.	за 2025	4 822			(4 671)	()		151
	за _____ 20__ г. ³				()	()		
Итого	за 2025	4 822			(4 671)	()	X	151

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе: (вид)			

Директор Шкуматов Максим Сергеевич

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2026 г.