

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025г.

1. Дебиторская задолженность (строка 1230)

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 447 тыс. руб. Дебиторская задолженность сформирована по расчетам с контрагентами в рамках обычной деятельности организации. По состоянию на отчетную дату задолженность отражена в сумме, ожидаемой к получению, а также переплата на конец отчетного периода.

2. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

На 31.12.2025 денежные средства и денежные эквиваленты составляют 140 тыс. руб., в том числе

- денежные средства на расчетном счете – 130 тыс. руб.

- денежные средства в кассе (сумма внесенная при создании ООО уставный капитал) – 10 тыс. руб.

3. Уставный капитал (строка 1310)

Уставный капитал организации по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб. Изменение размера уставного капитала в течении 2025 года не происходило.

4. Заемные средства (строка 1410)

На 31.12.2025 заемные средства составляют 770 тыс. руб. заемные средства предоставлены займами, полученными от учредителя, и отражены в составе долгосрочных обязательств.

5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 9 тыс. руб. кредиторская задолженность сформирована по расчетам с поставщиками в рамках текущей деятельности.

Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Выручка (строка 2110)

Выручка за 2025 год составляет 1 100 тыс. руб. Выручка признана по операциям, относящимся к обычным видам деятельности организации.

2. Себестоимость продаж (строка 2120)

Себестоимость продаж за 2025 год составила 1 004 тыс. руб. и включает расходы, непосредственно связанные с осуществлением основной деятельности Общества.

3. Валовая прибыль и прибыль от продаж (строка 2100 и 2200)

Валовая прибыль (стр. 2100) и прибыль от продаж (стр. 2200) по итогам 2025 года составили 96 тыс. руб. Показатель сформирован как разница между выручкой и себестоимостью продаж.

4. Прочие расходы (строка 2350)

Прочие расходы за 2025 год составили 28 тыс. руб., в том числе комиссия банка и благотворительная помощь.

5. Прибыль до налогообложения (строка 2300)

Прибыль до налогообложения составила 68 тыс. руб.

6. Прочие (строка 2460)

По строке 2460 отражена сумма -33 тыс. руб., что соответствует налогу при УСН за 2025г.

7. Чистая прибыль и совокупный финансовый результат (строки 2400 и 2500)

Чистая прибыль (стр. 2400) и совокупный финансовый результат (стр. 2500) за 2025 год составили 35 тыс. руб.