

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО ИК «Финанс Трейд» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. ООО ИК «Финанс Трейд», дата государственной регистрации 18.01.2018 г., юридический адрес 65480, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Дружбы, 62. Среднесписочная численность за 2025 год – 3 человека. Применяет упрощенную систему налогообложения (объект: доходы минус расходы). Основной вид деятельности – предоставление прочих финансовых услуг.

1.2. Бухгалтерский учет ведет в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, действующими ПБУ, ФСБУ, учетной политикой ООО ИК «Финанс Трейд», утвержденной приказом №1 от 09.01.2025.

1.3. Отчетность составлена в тыс. рублей в соответствии с ФСБУ 4/2023.

2. Основные средства (ОС)

2.1. на 31.12.2025 основные средства отсутствуют.

3. Запасы

3.1. Запасы оцениваются по фактической себестоимости. На 31.12.2025 запасы отсутствуют.

4. Дебиторская задолженность

4.1. Дебиторская задолженность составляет 5 384 тыс. руб.,

В том числе:

608 тыс. руб. — задолженность покупателей за оказанные услуги,

95 тыс. руб. – авансы, выданные поставщикам,

174 тыс. руб. — авансы по налогам и взносам

4 507 тыс. руб. – расчеты с персоналом.

Вся задолженность является краткосрочной, просроченной задолженности нет.

5. Кредиторская задолженность

5.1. Кредиторская задолженность составляет 738 тыс. руб.

В том числе:

79 тыс. руб. — задолженность перед поставщиками (наименование),

329 тыс. руб. — задолженность по налогам и взносам

220 тыс. руб. – задолженность по заработной плате перед работниками организации

110 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность.

Просроченной задолженности перед бюджетом и контрагентами нет.

6. Доходы и расходы (по данным БУ)

6.1. Выручка за 2025 год составила 9 020 тыс. руб.

6.2. Управленческие расходы: 9 196 тыс. руб.

В том числе:

5 091 тыс. руб. – оплата труда

981 тыс. руб. – страховые взносы

1 765 тыс. руб. - аренда помещений

1 359 тыс. руб. – прочие затраты

6.3. Прочие доходы и расходы

6.3.1. Прочие доходы — 1 519 тыс. руб.

В том числе:

1 519 тыс. руб. - списание кредиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-кредитора.

6.3.2. Прочие расходы — 1 518 тыс. руб.

В том числе:

1 500 тыс. руб. - списание просроченной дебиторской задолженности,

18 тыс. руб. – расходы на услуги банков.

7. Чистая прибыль (убыток)

7.1. Чистый убыток за 2025 год составил 268 тыс. руб.