Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности

ООО «Кошкин Дом»

ИНН/КПП 2304084895 / 230401001
за 2025 год.

ООО «Кошкин Дом» создано 11.02.2025 с целью ведения деятельности, направленной на получение прибыли.
Основные виды деятельности: 56.30 Подача напитков , 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Юридический адрес: 353488, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК, С АРХИПО-ОСИПОВКА, ПЕР СЛАВЯНСКИЙ, Д. 8, КВ. 27

Фактический адрес- адрес обособленного подразделения (КПП 236545001): 352847. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Туапсинский МО. С Лермонтово, тер. Пансионата Сигнал, д.1, к.7

ИНН 2304084895 КПП: 230401001 ОГРН 1252300006177 ОКОПФ- 12300 ОКФС-16

В 2025 году получена лицензия 23РПО0015771 от 18.07.2025 года (срок до 17.07.2026 г.) - Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика сформирована в соответствии с ФЗ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ от 28.07.1998г. № 34Н, с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», с Налоговым кодексом РФ, другими действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

1. Капитал и резервы:

Показатель	На 31.12.2025 г. тыс.руб.
Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-489
ИТОГО капитал и резервы	-479

Уставный капитал полностью оплачен.

2. Краткосрочные займы и кредиты

Показатель краткосрочные займы и кредиты на 31.12.2025 г. отражает сумму беспроцентного займа, полученного в 2025 году на пополнение оборотных средств в сумме 479 тыс.руб. От Кошкина П.А. (единственного участника общества). Срок погашения — менее 12 мес.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах за 2025 год

В 2025 году деятельность не велась, выручка отсутствует.

3.Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год, тыс.руб.
Материальные затраты	
Затраты на оплату труда	
Отчисления на социальные нужды	

Амортизация	
Прочие затраты	337
Итого по элементам	337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	
Итого расходы по обычным видам деятельности	337

В состав прочих затрат включены арендные платежи в сумме 337 тыс.руб.

4. Состав прочих расходов

Показатель	2025 год, тыс.руб.
Услуги банка	20
Затраты на получение лицензии	130
Пени, штрафы	2
ИТОГО	152

5. Чистая прибыль (убыток)

За 2025 год получен убыток в сумме 489 тыс.руб.

6. Сведения о связанных сторонах и аффилированных лицах и операциях с ними

Наименование связанной стороны	Кошкин П.А.
Характер отношений (в соот.с п.6 ПБУ 11/2008)	Единственный учредитель ООО
Вид операции	Получение беспроцентного займа от Кошкина П.А.
Объем операции в 2025 г.	479 тыс.руб. Получение займа
Стоимостные показатели по незавершенным на конец года операциям на 31.12.2025 г.	479 тыс.руб.- зад-ть по займу (Основной долг)
Условия завершения расчетов, форма расчетов	Согласно заключенного договора
Величина резерва по сомнительным долгам	Отсутствует
Величина списанной дебиторской задолженности	Отсутствует

Других операций со связанной стороной не совершалось.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение организации, не произошло.

8. Условные обязательства и активы отсутствуют.

Генеральный директор



П.А.Кошкин