

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Находка-Судосервис»

1.2. Юридический адрес 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 84, кв. 9

1.3. Дата государственной регистрации 12 августа 2005 г.

1.4. Дата начала деятельности январь 2015 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000,00 рублей.

Участниками являются:

- Калиниченко Игорь Александрович с долей 100%.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Калиниченко Игорь Александрович (Приказ № 6 от 05.09.2006 г.)

Главный бухгалтер Общества: Калиниченко Игорь Александрович (Приказ № 6 от 05.09.2006 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». Основные средства: Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится. Оценка при списании МПЗ: осуществляется по ФИФО. Оценка товаров производится по стоимости приобретения. Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства на балансе

Основное средство	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Контейнер 20 футовый б/у DRYU2105209, 00-000001	137,5	108,5

4. Нематериальные активы на балансе не числятся.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 9579,0 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением спроса на наш товарный ассортимент. Для оптимизации расходов в 2025 г. была уменьшена арендная плата за арендованное помещение.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

7. Расходы по обычным видам деятельности, тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 499	18 833
Затраты на оплату труда	948	1 468
Отчисления на социальные нужды	252	323
Амортизация	9	9
Прочие затраты	694	868
Итого по элементам	8 402	21 501
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 402	21 501

8. Дебиторская задолженность, тыс.руб.

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	поступило		списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	630	185	-	(479)	338	-
	За 2024 г.	7 101	325	-	(6 796)	630	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	351	181	-	(244)	287	-
	За 2024 г.	2 407	261	-	(2 317)	351	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	204	3	-	(204)	3	-
	За 2024 г.	4 678	3	-	(4 477)	204	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	15	-	-	(1)	14	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	60	-	-	(29)	31	-
	За 2024 г.	-	60	-	-	60	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	(2)	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-
Итого	За 2025 г.	630	185	-	(479)	338	-
	За 2024 г.	7 101	325	-	(6 796)	630	-

9. Обязательства, тыс.руб.

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	309	1 711	-	(104)	-	1 916
	За 2024 г.	7 980	61	-	(7 732)	-	309
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84	54	-	(80)	-	58
	За 2024 г.	3 178	163	-	(3 256)	-	84
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34	1 653	-	-	-	1 687
	За 2024 г.	2 656	(129)	-	(2 493)	-	34
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-
	За 2024 г.	505	-	-	(501)	-	4
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	160	2	-	-	-	162
	За 2024 г.	1 641	-	-	(1 481)	-	160
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	27	-	-	(21)	-	7
	За 2024 г.	-	27	-	-	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	309	1 711	-	(104)	X	1 916
	За 2024 г.	7 980	61	-	(7 732)	X	309

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Директор

Калиниченко И.А.