

КОНДИ

Общество с ограниченной ответственностью

196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.31, к.2, литера В, помещ.5-Н,офис 203
ИНН 7842301717

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. Общие сведения.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Конди».

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.31, к.2, литера В, помещ. 5-Н, офис 203.

Среднесписочная численность: 1 человек.

Основной вид деятельности: «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях» (ОКВЭД 01.70).

Состав руководства: участники- Прошин Александр Михайлович-доля 40%;
Смирнов Дмитрий Артемович-доля 50%;
Иванов Андрей Анатольевич-доля 10%.

Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор Прошин Александр Михайлович.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2. Учетная политика.

В 2025г. Действует учетная политика (УП), утвержденная приказом организации №6/2 от 20.12.2024г.

Согласно УП амортизация основных средств (ОС) начисляется линейным методом, переоценка ОС не проводится, нематериальные активы учитываются согласно ФСБУ 14/2022.

Учет МПЗ ведется по фактической себестоимости на сч 10 «Материалы» и принимаются к учету в сумме расходов на приобретение, при отпуске в производство оценка проводится по себестоимости каждой единицы. Аналитический учет ведется по видам и местам хранения МПЗ. Инвентаризация материалов проводится 1 раз в год перед составлением отчетности.

Учет всех расходов ведется на сч.26 «Общехозяйственные расходы».

Выручка от реализации услуг учитывается на сч.90.01, а себестоимость- на сч.90.02.

В работе используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные Росстатом, а при их отсутствии-самостоятельно разработанные и утвержденные генеральным директором.

3. Анализ отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

Основных средств на 31.12.2025г у организации нет.

Запасов на 31.12.2025г нет.

Кредитов на 31.12.25г. нет, сумма займа от учредителя на 31.12.25 составляет 71 250 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.25г. составляет 1 103,47. (положительное сальдо на ЕНС, сч. 68.90)

Кредиторская задолженность на 31.12.25г. составляет 2 280,00 руб. (в том числе:
1 080,00-начисленные страховые взносы (сч.69.09).
1 200,00-начисленный, но не уплаченный УСН (сч.68.12)

Выручка за 2025г составила 2 250,00 руб (сч.90.01), себестоимость услуг – 66 705,70 руб.(сч.90.02).

4. Финансовое состояние организации.

На 31.12.2025г на расчетном счете организации (АО «Альфа-банк») 234,57 руб., в кассе организации-889,37 руб.

По итогам 2025г организация получила убыток 42 805,70 руб, также у организации имеется нераспределенная прибыль прошлых лет 58 350,51 руб. (сч.84.01) и убыток прошлых лет 96 847,40 руб.(сч.84.02). Итого на 31.12.2025г общий убыток составляет 81 302,59 руб.

В 2025г дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались, прибыль прошлых лет не распределялась.

Генеральный директор

Прошин А.М.