

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ «КОНЦЕРН» (ООО «СЗК «КОНЦЕРН»)

ИНН 7804419443, КПП 780401001, ОГРН 1097847208458

Адрес: 195276, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 68, К. 1, 315

1. Общая информация об организации

«Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ " КОНЦЕРН" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 10.08.2009г. ООО «СЗК «КОНЦЕРН» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

Дополнительный вид экономической деятельности Общества за отчетный год 2025 г. по ОКВЭД:

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствуют:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- запасы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами увеличилась, и по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 2 758 346,38 руб. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

6. Финансовые вложения

Обязательства по предоставленным долгосрочным займам за отчетный период увеличились и по состоянию на 31 декабря 2025г. составили 4 087 000,00 руб.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является:

- Ибрагимов Фикрат Гусейн Оглы, с долей участия 100 процентов.

Выплата дивидендов в 2025г. не производилась.

8. Кредиторская задолженность

Задолженность по краткосрочным займам в текущем году уменьшилась, и по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 2 958 045,54 руб. Кредиторская задолженность по расчеты по налогам и сборам составляет 121 509,50 руб. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Организацией в отчетном году деятельность по основному ОКВЭД не осуществлялась. Вся выручка Общества за отчетный период получена по Дополнительному виду деятельности 68.20.2 и составила 6 571 487,20 руб. Себестоимость оказанных услуг составила 3 379 755,90 руб. Управленческие расходы составили 1 440 129,79 руб. Внереализационные расходы (услуги банков) составили сумму 76 922,72 руб. Налог при упрощенной системе налогообложения составил 127 414,00 руб. Сумма расходов по прочим операциям составила 311 000,00 руб. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 1 236 264,79 руб.

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

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Ибрагимов Фикрат Гусейн Оглы (Протокол № 4 от 18.05.2025г., сроком на 5 лет).

Главный бухгалтер — Ибрагимов Фикрат Гусейн Оглы (Приказ № 1 от 18.05.2010г.).

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 02 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СЗК «Концерн»

Ибрагимов Ф.Г.о.

Главный бухгалтер ООО «СЗК «Концерн»

Ибрагимов Ф.Г.о.