

Общество с ограниченной ответственностью
«КОЛЛАБА»

«02» марта 2026 года

г. Санкт-Петербург

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛАБА»

ИНН 7811796643 КПП 781101001

ОГРН 1247800020995

Адрес в РФ: 193149, г. Санкт-Петербург, ул. Рusanовская, дом 17, корпус 3, литера А, кв. 275

Фιο, должность руководителя организации: Северинец Екатерина Евгеньевна

Фιο, должность главного бухгалтера организации: Северинец Екатерина Евгеньевна

Размер уставного капитала организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Коккель В.М. – 5 000 (Пять тысяч) рублей

Северинец Е.Е. - 5 000 (Пять тысяч) рублей

Основные виды деятельности организации: ОКВЭД 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

2. Информация о финансовом положении организации за отчетный и предшествующие годы:
организация зарегистрирована 29.02.2024 года.

Сумма активов на 31.12.2025 64 738 тыс. руб;

Стоимость чистых активов на 31.12.2025 (61 191) тыс. руб;

Уставный капитал 10 тыс. руб.

Организация не планирует прекращать деятельность в будущем, разрабатывает меры по увеличению стоимости чистых активов. В связи с чем сделан вывод о непрерывности деятельности.

Среднесписочная численность в ООО «КОЛЛАБА» на 01.01.2026 – 2 чел

За отчетный (2025г.) показатели финансового положения организации в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	299 239	106 345
Себестоимость продаж	(247 255)	(82 178)
Валовая прибыль (убыток)	51984	24 167
Управленческие расходы	(7 322)	(785)

Прибыль (убыток) от продаж	44 662	23 382
Проценты к получению	3 164	
Прочие доходы		58
Прочие расходы	(480)	(251)
Иная операционная деятельность	(294)	(206)
Прибыль (убыток) до налогообложения	47 346	23 189
Налог на прибыль	(4 095)	(893)
Чистая прибыль (убыток)	43 251	22 296

Крупных сделок в 2025 году не осуществлялось.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения Правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации отсутствуют.

4. Сведения об отчетности

Корректировка входящих остатков не производилась. Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бух. учета в соответствии с требованиями федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н) В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

5. Сведения об учетной политике.

Организация использует унифицированные формы первичных документов.
Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
Переоценка основных средств в бухгалтерском учете не проводится.
Срок полезного использования основных средств в бухгалтерском и налоговом учете определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы

Генеральный директор
ООО «КОЛЛАБА»

Северинец Екатерина Евгеньевна