Общество с ограниченной ответственностью «НГ-ритейл»

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

1. Краткая характеристика общества:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НГ-ритейл»

1.2. Юридический адрес: 664057, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Жукова, д.16, кв. 1

1.3. Дата государственной регистрации: 14.10.2013 г.

1.4. Численность сотрудников: 1 человек.

2. Уставный капитал общества:

2.1. Уставный капитал общества составляет 316 тыс. руб.

2.2. Единственным участником общества является Козориз Ксения Анатольевна с долей 100 процентов.

3. Перечень видов деятельности, по которым получен доход в 2025 году:

3.1. В 2025 году общество коммерческую деятельность не осуществляло.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере общества:

Директор и главный бухгалтер Общества: Козориз Ксения Анатольевна

4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности:

4.1. Общество является субъектом малого и среднего предпринимательства (СМП) с 01.08.2016 г. и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в тысячах рублей.

5. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год:

5.1. По строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» баланса на 31.12.2025 г. отражена остаточная стоимость основных средств на сумму 3 682 тыс. руб.;

5.2. По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса на 31.12.2025 г. отражена сумма 2 617 тыс. руб., в том числе:

- остаток задолженности по беспроцентному займу на сумму 2 613 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность на сумму 4 тыс. руб.

5.3. По строке 1300 «Капитал резервы» баланса на 31.12.2025 г. отражена сумма 1 170 тыс. руб., в том числе:

- уставный капитал общества на сумму 316 тыс. руб.;

- нераспределенная прибыль общества на сумму 854 тыс. руб.

5.4. По строке 1520 « Кредиторская задолженность» баланса на 31.12.2025 г. отражена сумма 5 129 тыс. руб., в том числе:

- расчеты по выплате доходов учредителю на сумму 5 115 тыс. руб.;

- кредиторская задолженность по уплате имущественных налогов на сумму 14 тыс. руб.;

5.5. По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2025 г. отражена сумма 260 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств на сумму 176 тыс. руб.;

- имущественные налоги на сумму 59 тыс. руб.;

- прочие расходы на сумму 25 тыс. руб.

5.6. По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2025 г. отражена сумма убытка в размере 260 тыс. руб.

Дата составления текстовых пояснений 02 Марта 2026 года.

Директор _____ Козориз Ксения Анатольевна