

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»

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 «Феникс»

1.2. Юридический адрес: г.Улан-Удэ, ул.Рылеева, 37-21

1.3. Дата государственной регистрации 12.10.2009г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
В данное время деятельность не ведется, числится только генеральный директор-Самсонович И.В., которая с 08.10.2009г. является генеральным директором и лицом, действующим без доверенности от имени ООО	

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

- 7 000 руб., с долей 70 процентов-Скобелев Валерий Николаевич;
- 3000 руб., с долей 30 процентов-Самсонвочи И.В.;

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

- 43.21 Производство электромонтажных работ-основной вид деятельности.
- 16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины
- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- И др.виды деятельности.

В основном, наша организация занимается монтажом слаботочных систем (пожарная сигнализация, видеонаблюдение и т.д.) и огнезащитной обработкой деревянных и металлических конструкций.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Самсонович И.В. (приказ №1 от 08.10.2009г.)

Главный бухгалтер Общества: Самсонович И.В. (приказ №2 от 16.10.2009 г.)

1.9 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность ООО «Феникс» не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике, Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

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 составлена в упрощенной форме, т.к. ООО является МП. 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 или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02, что закреплено в Учетной политике ООО «Феникс»

3. Основные средства, НМА, МПЗ (стр.1110, 1150, 1210)

В ООО «Феникс» не числятся на балансе «Основные средства», «Нематериальные активы», «Материально-производственные запасы».

4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

По итогам на 31.12.2025 года числится дебиторская задолженность:

Наименование дебитора	Сумма дебит. задолженности
ООО «Стамстрой»	1 377 598,27р.
ИП Скобелев В.Н.	10 763,00р.
ООО «Основа»-	75,27р.
Остаток на ЕНС	783р (из них-73р-сальдо ЕНС+705р-зарезервировано на ЕНС)
Остаток неиспользованного входного НДС для вычета	26611,38р
Итого	1 415 830,92р

5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

На 31.12.2025 на расчетном счете ООО «Феникс» числится остаток денежных средств в размере 6059,02р

6. Нераспределенная прибыль (строка 1370)

На 31.12.2025 числится нераспределенная прибыль (ост. по К сч.84.02) в сумме 1 000 301,94р

7. Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

На 31.12.2025г числится беспроцентный займ от учредителя (доля 70%) на пополнение оборотных средств -1000р.

8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025г. числится кредиторская задолженность перед ИП Скобелевым в размере 410 588р. В связи с тем, что деятельность ООО «Феникс» временно не ведется, есть дебиторская задолженность, но она не гасится должниками, поэтому нет возможности рассчитаться с кредитором. Но подписан акт сверки с кредитором, задолженность будет погашена, как только появятся средства.

9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
Дебиторская задолженность	30.12.2025	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	30.12.2025	-
Нераспределенная прибыль	30.12.2025	-
Долгосрочные заемные средства	30.12.2025	-
Кредиторская задолженность	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 0, что аналогично показателям прошлого года. Это связано с тем, что деятельность ООО в связи с отсутствием договоров на выполнение работ временно не ведется. Руководство прилагает усилия для возобновления деятельности предприятия.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026 года.

Генеральный директор _____ Самсонович И.В.