

ООО "КОМПЛЕКТТОРГСНАБ"
ИНН 4019003027 КПП 401901001
ОГРН 1154001010151

**249750, Калужская обл, р-н Ульяновский,
с Ульяново, ул Комсомольская, д. 4**

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Комплектторгснаб", сокращенное название ООО "Комплектторгснаб" (далее - Общество), ИНН 4019003027, зарегистрировано 19.03.2015 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 2 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 249750, Калужская обл, р-н Ульяновский, с Ульяново, ул. Комсомольская, д. 4

Основной государственный регистрационный номер –1154001010151

Основной вид деятельности в отчетном году Общества:

- Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

1.«Денежные средства» строка баланса 1250 на конец года 181 тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало года 63 тыс. руб. Поступило денежных средств от покупателей 537 тыс. руб., кроме того, в счет взаимозачета 664 тыс. руб. Поступило займа 157 тыс. руб. Направлено на оплату поставщикам и заказчикам 66 тыс. руб., на оплату труда 255 тыс. руб., на расчеты по налогам и сборам 200 тыс. руб., и прочие выплаты 62 тыс. рублей.

Погашены займы в сумме 657 тыс. руб., полученные в 2024, 2025 гг .

2. «Финансовые и другие оборотные активы» строка баланса 1240

Текущая переплата по единому налоговому счету 21 тыс. руб.

3.1.«Уставный капитал» (статья 1300 баланса)

Величина уставного капитала организации отражается в соответствии с учредительными документами. Уменьшение или увеличение уставного капитала в бухгалтерской отчетности отражается лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации. Величина уставного капитала не менялась и составляет 10 тыс. руб. Состав участников общества не менялось.

3.2. «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» статья баланса 1300 На конец 2024 года убыток составил 766 тыс. руб. (строка 1300 баланса). По итогам 2025 года получена прибыль в сумме 648 тыс. руб. («Отчет о финансовых результатах» строка 2400).

На конец года сумма убытка составила 118 тыс. руб.

4.«Краткосрочные заемные средства» строка баланса 1510

Остаток краткосрочных беспроцентных займов на начало 2025 г. составил 790 тыс. руб. Займы были получены от учредителя. В 2025 году компания получила краткосрочные беспроцентные целевые

займы от учредителя на сумму 157 тыс. руб. на уплату налогов и поддержание хозяйственной деятельности. В 2025 г. было погашено займов в сумме 657 тыс. руб. Остаток займов на конец года составил 290 тыс. руб.

5. «Краткосрочная кредиторская задолженность» строка баланса 1520

Текущая налоговая задолженность в размере 21 тыс. руб., в том числе страховые взносы 7 тыс. руб., УСН за 4 кв 25 г. 14 тыс. руб.

6. Пояснения к существенным статьям отчета финансовых результатах

6.1. Признание доходов

Доходы Общества от предоставления услуг в области охоты, отлова и отстрел диких животных за 2025 год составили 1201 тыс. руб.

6.2. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы, связанные с основной деятельностью составили 455 тыс. руб.: зарплата 281 тыс. руб. страховые взносы и взносы на травматизм 103 тыс. руб., прочие услуги (аренда офиса, плата за использование лесов) 66 тыс. руб.

Прочие расходы составили 62 тыс. рублей: благотворительная помощь 53 тыс. руб., услуги банка 9 тыс. руб.

6.3. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Налог от упрощенной налоговой системы составил 36 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода рассчитанная исходя из данных за год составила 648 тыс.руб.

6.4. Чистые активы Общества

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2025 г. имеют отрицательное значение и составляют 108 тыс. руб. При этом за 2024 г и 2025 г. отрицательное значение снизилось на 1188 тыс. руб. Общество не имеет намерений прекращения деятельности и в 2026 г. примет меры по приведению чистых активов в соответствии с нормами действующего законодательства.

Директор
ООО «Комплектторгснаб»

О.Я. Кижа