

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2026 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Тибет»

ООО «Тибет» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

1. Основные виды экономической деятельности

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

В отчетном периоде деятельность по основному виду не велась.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

— долгосрочные заемные средства и иные долгосрочные обязательства.

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

3. Нематериальные активы

3.1. Изменение и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	за 20 Г.²		0		0						0
	за 20 Г.³		0		0						0
в том числе:	за 20 Г.²		0		0						0
(группа)	за 20 Г.³		0		0						0
из них исключительные права¹	за 20 Г.²		0		0						0
	за 20 Г.³		0		0						0

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
10 группа Котельная			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
1-10 группы			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На _____ 20 г. ⁵	На 31 декабря 20 г. ⁶	На 31 декабря 20 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за 20__ г. ²					0	0		
	за 20__ г. ³					0	0		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			запраты	списано	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 20__ г. 2				по рыночной стоимости (при наличии)
	за 20__ г. 3				
в том числе:	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
(группа, объект)	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
из них	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
исключительные права	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
в том числе:	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
(группа, объект)	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
из них	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				
исключительные права	за 20__ г. 2				
	за 20__ г. 3				

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	56	60	63
в том числе:	56	60	63
(10 группа Котельная)			
Неамортизируемые основные средства - всего	7981	7981	7981
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 20 г. ⁵	На 31 декабря 20 г. ⁶	На 31 декабря 20 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактически заплатили	накопленно обесценени е	затраты	обесценени е	списано	фактически заплатили	накопленно обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
в том числе:	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
(группа)	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
в том числе:	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
(группа)	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
в том числе:	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0
(группа)	за 20__г. ²					0		0
	за 20__г. ³					0		0

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактически заплатили	накопленно обесценени е	затраты	обесценени е	списано	фактически заплатили	накопленно обесценение
	за 20__г. ²							
	за 20__г. ³							
в том числе:	за 20__г. ²							
	за 20__г. ³							
(группа)	за 20__г. ²							
	за 20__г. ³							

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		загрузки	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость
Запасы - всего	за 2025г. ²	7404	0			(2927)		X	X	4477	0
	за 2024г. ³	8364	0			(960)		X	X	7404	0
в том числе: (вид)	за 20__г. ²		0			0					0
	за 20__г. ³		0			0					0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		На начало года		погашено	списано на расходы	восстановлен резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	за 20__ г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	
(вид)	за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2024 г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	за 20__ г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	
(вид)	за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	за 20__ г. ²	0	0	0	0	0	0	X	0	
	за 20__ г. ³	0	0	0	0	0	0	X	0	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²					0		
	за 20__ г. ³					0		
	в том числе:							
(вид)	за 20__ г. ²					0		
	за 20__ г. ³					0		
	Краткосрочные обязательства - всего							
в том числе:	за 20__ г. ²					0		
	за 20__ г. ³					0		
	в том числе:							
(вид)	за 20__ г. ²					0		
	за 20__ г. ³					0		
	Итого					0		X
	за 20__ г. ³					0		X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	списано		
				погашено		как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20 г. ²			0	0	
	за _____ 20 г. ³			0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20 г. ²			0	0	
	за _____ 20 г. ³			0	0	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 г. ⁵	На 31 декабря 20 г. ⁶	На 31 декабря 20 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
Материальные затраты	677	614
Затраты на оплату труда	414	400
Отчисления на социальные нужды	124	120
Амортизация	4	4
Прочие затраты	14	15
Итого по элементам	1233	1153
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	1233	1153

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20 г. ²	За _____ 20 г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 г. ²			0	
	за _____ 20 г. ³			0	
в том числе: (назначение)	за _____ 20 г. ²			0	
	за _____ 20 г. ³			0	



Директор

Тимофеев С.А.

"03" марта 2026 г.