

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «ЛИНИИ» ИНН 5405051820 за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛИНИИ» зарегистрировано регистрирующим органом «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области». ОГРН 1205400003490. Дата регистрации 28.01.2020.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10000 (Десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: Деятельность специализированная в области дизайна (ОКВЭД 74.10).

Состав аффилированных лиц: Фебенчукова Юлия Алексеевна

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2025г. утверждена приказом директора от 30.12.2025 № 1-У

Учет МПЗ ведется по методу ФИФО. Метод амортизации- линейный. К основным средствам относятся материальные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100000 (сто тысяч) рублей.

3. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

5. По состоянию на 31.12.2025 основных средств не числится.

6. Строка 1210 «Запасы» включает в себя материальные ресурсы в стоимостном размере 11298,00 рублей. (Одиннадцать тысяч двести девяносто восемь рублей)

7. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя остаток по расчетному счету в размере 12579,84 рубля (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 84 копейки)

8. Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает в себя дебиторскую задолженность подотчетных лиц в размере 5000,00 рублей (Пять тысяч рублей)

6. Строка 1300 «Капитал» включает в себя уставный капитал, который в течении отчетного периода не менялся и составляет 10000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек) и остаток по счету 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток в размере 1343,16 рубля (Одна тысяча триста сорок три рубля 16 копеек). В течении года размер уставного капитала не менялся

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-1 343,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	8 656,84

7. Строка 1410 «Долгосрчные заемные средства» включает в себя остаток на 31.12.2025 по счету 67.03 :

Строка 1410 "Долгосрчные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	20 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
Итого по строке:	20 000,00

8. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2025 отсутствует.

9. Строка 1210 Отчета о прибылях и убытках «Выручка» по сравнению с 2024 годом снизилась, и составила 3682,44 рубля (Три тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 44 копейки)

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	3 682,44
90.03	0,00
Итого по показателю:	3 682,44

10. Строка 2120 Отчета о прибылях и убытках «расходы по обычным видам деятельности»

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.

*Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.
Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей*

Себестоимость продаж	(90 795,00)
Коммерческие расходы	(7 500,00)
Управленческие расходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(98 295,00)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.

Себестоимость продаж	(90 795,00)
Итого по группе показателей:	(90 795,00)

Себестоимость продаж	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(90 795,00)
Итого по показателю:	(90 795,00)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(7 500,00)
Итого по показателю:	(7 500,00)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	0,00
Итого по показателю:	0,00

11. Строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках включает в себя расходы на услуги банков в размере 3682,44 рубля (Три тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 44 копейки)

Директор ООО «Архитектура безопасности»

Фебенчукова Ю. А.