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 «Матрикс».
1.2. Юридический адрес: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19 стр.8, пом.3/1.
1.3. Дата государственной регистрации: 02.12.2024 г.
1.4. Основные виды экономической деятельности
Организация ведет деятельности в области архитектуры, ОКВЭД 71.11.
1.5. Уставный капитал составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
Участником является:

- Короткова Анна Сергеевна с долей 100% процентов.

1.6. Сведения о руководстве:
Генеральный директор Общества: Короткова Анна Сергеевна.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
2.2. Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	2 549	-	-	-	-	-	2 549	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	2 493	-	-	-	-	-	2 493	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	2 549	-	-	-	-	X	2 549	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	178	-	-	-	-	178
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	178	-	-	-	-	178
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	1 822	-	-	-	-	1 822
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	1 126	-	-	-	-	1 126
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	115	-	-	-	-	115
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	581	-	-	-	-	581
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	2 000	-	-	-	X	2 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

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 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 02.12.2024 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	11 474	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 873	-
Итого по элементам	13 348	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 348	-