

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС"

Юридический адрес:

192071, Санкт-Петербург г, Бухарестская ул, дом № 32 литера А, 12-Н, помещение 9

Почтовый адрес:

192071, Санкт-Петербург г, Бухарестская ул, дом № 32 литера А, 12-Н, помещение 9

Сведения об образовании юридического лица:

ООО "БАЗИС" зарегистрировано 10.02.2006, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

ИНН: 7805390123 КПП: 235201001

Уставный капитал

ООО "БАЗИС" составляет -10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

На 01.01.2026 г. участники общества:

с долей участия 1% является физическое лицо – Сеницын Игорь Владимирович

с долей участия 99% является юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью "РАССВЕТ" ИНН 2310167878

Исполнительным органом управления ООО "БАЗИС" является: Генеральный директор - Сеницын Игорь Владимирович

Основным видом деятельности - 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами

Дополнительный вид деятельности - 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Среднесписочная численность работников ООО "БАЗИС" на 01.01.2026 г. - 1 человек

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому ООО "БАЗИС" на 2025 год разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана: Помочь соответствовать требованиям законодательства, обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности), обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности, обеспечить единообразие, обеспечить формирование полной и достоверной информации обязательства и хозяйственные операции

В ООО "БАЗИС" бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

ПБУ 18/02 не применяется, тк организация относится к субъектам малого предпринимательства (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ)

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

Пояснения к статьям Баланса

Материальные внеоборотные активы. Строка 1150 – 1 592 тыс.руб

В том числе остаточная стоимость основных средств – 1 191 тыс. руб

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение) и затрат на доведение до состояния, пригодного к использованию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Материально-производственные запасы. Строка 1210

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Израсходованные и выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете по средней стоимости единицы запасов. По состоянию на 01.01.2026 года материальных запасов на балансе ООО "БАЗИС" не числится

Дебиторская задолженность. Строка 1240

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

Покупатели и заказчики -148 тыс.руб

Сальдо на ЕНС – 124 тыс.руб, Прочая дебиторская задолженность -301 тыс.руб

Итого – 573 тыс.руб.

Просроченной задолженности нет, резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался.

Денежные средства Строка 1250

Денежные средства на конец отчетного периода составили - 132 тыс. руб.

- на рублевых расчетных счетах – 132 тыс. руб.

Капитал Строка 1300 – (28 106) тыс. руб

Уставный капитал - 10 тыс. руб.

Резервный капитал – 10 тыс.руб

Нераспределенная прибыль (убыток) – (28 126) тыс.руб

Долгосрочные заемные средства Строка 1410

Заемные средства – 30 071 тыс.руб

Кредиторская задолженность Строка 1520

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

Расчеты по налогам, сборам взносам в фонды – 81 тыс. руб

Прочие – 5 тыс.руб

Вся задолженность по срокам погашения до 12 месяцев. Просроченной задолженности нет.

Оценочные обязательства. Строка 1550

Оценочные обязательства (резервы по отпускам) – 286 тыс.руб

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Доходы Строка 2110

Доходы ООО "БАЗИС" по дополнительному виду деятельности составили- 749 тыс.руб

Расходы Строка 2120

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности –себестоимость продаж, управленческие расходы и прочие расходы.

Сумма расходов составила –(4 320) тыс. руб. Сумма управленческих расходов составила – (3 218) тыс. руб

Строка 2330 Сумма процентов по полученному займу составила – (1 184) тыс.руб

Строка 2350 Сумма прочих расходов составила- (105) тыс. руб.

Строка 2400 Чистая прибыль(убыток) – (4 860) тыс.руб.

На финансовый результат деятельности Общества за 12 месяцев 2025г., повлияли понесенные и списанные на финансовый результат, текущие расходы, связанные с оказанием услуг по договорам аренды и оказания услуг.

Таким образом, превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами. С целью преодоления сложившейся ситуации планируется в 2026 годах расширение сферы оказания услуг, поиск новых покупателей, заключение новых договоров на оказание услуг.

Генеральный директор

Синицын И.В.