Общество с ограниченной ответственностью
«КОМФОРТ»
197341, Санкт-Петербург, Поликарпова аллея, д.2,
Литер А, пом. 16-Н, офис 1
р/с 40702810032340005600 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА БАНК"г.Санкт-Петербурга
ОГРН

ИНН/КПП 7814819112 /781401001

В МИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 06 марта 2026 год.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 55.90
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы на балансе организации не имеются.

2.2. Нематериальные активы

Активы на балансе организации не имеются.

2.3. Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2025 году не было

3. Запасы

На балансе организации запасов нет.

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности на сумму 7 072 755-43
Оплата аванса поставщику ИП Демочка Михаил Владимирович ИНН 780715539175 за аренду нежилого помещения по договору б/н от 18.07.2024 года в сумме 166 875-13,

Пополнение ЕНС на сумму 59 477-19, аванс поставщику за охранные услуги ООО «МК Кивер» ИНН 7814297547 на сумму 6 000-00, аванс за печатную продукцию ИП Яснецова В.А. ИНН 780431829184 в сумме 110 100-00 рублей, предоставлены услуги по проживанию заказчику ООО «АКС Проф» ИНН 7840094487 на сумму 23 700-00, выдано подотчет Чесноковой Г.И. 26 603-11, выдан займ беспроцентный сотруднику Чесноковой Г.И. 6 680 000-00 рублей.
Кредиторская задолженность: 2 546 336-53
ИП Чемалин Д.Ю. ИНН 531601215799 перечислен аванс за последний месяц аренды помещения 45 100-00, ИП Барабаш С.И. ИНН 782571740860 перечислен аванс за последний месяц аренды помещения на сумму 651 527-01, ООО «Агентика Трэвел» ИНН 7703403951 агентское вознаграждение 253 449-00, перечислены авансы от покупателей на сумму 1 490 500-00 рублей: ООО «Алиот» ИНН 781415830 на сумму 960 000-00, ООО «Гермес» ИНН 9727070871 на сумму 401 000-00, ООО «Пятая передача» ИНН 7727417470 на сумму 18 600-00, ООО «Эвриал» ИНН 5012061335 на сумму 110 900-00. Уплачен налог по УСН за 2025 год в сумме 105 165-00.

5. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)

В результате деятельности организации получен убыток в сумме 6 491 тысяч рублей 00 копеек, так как был выдан кредит сотруднику, но нераспределенная прибыль за прошлые периоды покрывает полученный убыток.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор
ООО «КОМФОРТ» Чеснокова Г.И.