

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

Общество с ограниченной ответственностью «СВ» (ООО «СВ»)

ИНН 5042151346, КПП 504201001, ОГРН 1195081033751

Адрес: 141343, Московская область, г Сергиев Посад, д Самотовино, дом 17, квартира 12

1. Общая информация об организации

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

53.10 — Деятельность почтовой связи общего пользования

3. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

Основные средства не приобретались

5. Финансовые вложения

Не производились

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Инвентари и хоз.принадлежности».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости итоговая сумма 843 518,28 руб.

7. Дебиторская задолженность

Долгосрочной задолженности – нет

Краткосрочная задолженность На 31.12.2025 составляет - 3 111 108,66

в т.ч. по поставщикам-161 093,8

в т.ч. по покупателям-608 445,97

в т.ч. с разными дебиторами и кредиторами-2 023 423,68

в т.ч. по подотчетными лицами - 6 200,00

в т.ч. ЕНС- 311 945,21

8. Обязательства

- Долгосрочные обязательств -нет

- Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 на сумму 1 772 981,39

9. Расходы по обычными видам деятельности

За 2025 год составили:

- Материальные затраты – 843 518,28
- – затраты на оплату труда – 1 203 823,94
- отчисления на соц.нужды -304 157,23
- прочие затраты – 19 608 867,33
-

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются :

Болуков Сергей Николаевич, доля участия — 50 %

Ильин Вадим Петрович, доля участия - 50%

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 10 марта 2026 года.

Генеральный Директор ООО «СВ»

Болуков Сергей Николаевич