

Общество с ограниченной ответственностью «Мистраль»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мистраль»

Сокращенное наименование: ООО «Мистраль»

Юридический адрес: 344111, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, дом 338

ИНН/КПП 6167076576 / 616701001

ОГРН 1046167005004

Дата государственной регистрации: 01.04.2004г.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими бытовыми товарами ОКВЭД 46.49
Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025г. составляет 15 человек.

Уставный капитал: 10 тыс. руб. Единственным участником является Ханяева Ирина Николаевна с долей 100%.

Директор Общества: Евдокимова Евгения Сергеевна

Главный бухгалтер: Кошелева Ольга Васильевна

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. составлена в соответствии с Федеральным законом № 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.

3. Информация об учетной политике

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс. руб. Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.	14				(14)			
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	17		10					28
	3а 2024 г.	1		17					17
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.			7					7
	3а 2024 г.								
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Итого	3а 2025 г.	5 059		8 926		(5 016)		X	8 969
	3а 2024 г.	6 560		5 211		(6 713)		X	5 059

Наличие и движение 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	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	18 569	1 859	-	(2 634)	-	17 795
	3а 2024 г.	19 671	1 835	-	(2 937)	-	18 569
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	81	536	-	(157)	-	460
	3а 2024 г.	287	139	-	(344)	-	82
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 414	81	-	(1 413)	-	82
	3а 2024 г.	559	1 408	-	(554)	-	1 413
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	6	6	-	-	-	12
	3а 2024 г.	7	1	-	(2)	-	6
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	799	2	-	(799)	-	2
	3а 2024 г.	607	194	-	(2)	-	799
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 234	-	-	-	1 234
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	264	-	-	(264)	-	-
	3а 2024 г.	184	93	-	(13)	-	264

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	16 005					16 005
	За 2024 г.	18 026		(2 021)			16 005
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	18 569	1 859	(2 634)		X	17 795
	За 2024 г.	19 671	1 835	(2 937)		X	18 569

4. Информация о деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 109 059 тыс. руб. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 18 690 тыс. руб. Компания продолжает вести деятельность в 2026г. ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 10 марта 2026 года.

Директор ООО «Мистраль»

Е.С. Евдокимова

Главный бухгалтер ООО «Мистраль»

О.В. Кошелева

