

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Инглиш Стар» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Инглиш Стар» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 23.09.2015. Свидетельство о госрегистрации № 1157847323369, ИНН 7804287853 , КПП 780401001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Мечникова,д.19, литер А.пом.12н,офис 223. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: один — Е.А.Зятикова. Основной вид деятельности:Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки ОКВЭД 82.99. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Инглиш Стар» утверждена приказом генерального директора Зятиковой Е.А № 5.1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах Зятикова Елена Александровна — учредитель, 100 % доли собственности, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 247 275 рублей. Затраты на производство и реализацию продукции: фонд оплаты труда — 120 170 рублей; аренда помещений — 194 400 рублей; прочие расходы — 72 466 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 Дебиторская задолженность 22 333 рубля. Кредиторская задолженность 141 152 рубля. Заемные средства от учредителя 470 768 рубля. Остаток денежных средств на расчетном счету 2 890 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы на 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 9 583 рубля, количество неоплаченных дней отпуска — 10, срок исполнения — 2026 год. Резерв по сомнительным долгам не формировался. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 22 872 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 28750 руб.

Директор ООО «Инглиш Стар» _____ Зятикова Е.А.

08.03.2025г.

