

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ»

630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина д.9, кв. 33
ИНН 5405037390 ОГРН 1195476017440 КПП 540601001
р/сч 40702810023250002291 к/сч 30101810600000000774
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 045004774,
E-mail: aktiv0403@mail.ru Тел. +7 (913) 945-44-20

Исх.№ 1503/01 от «15» марта 2026 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ»

ИНН/ОГРН 5405037390/ 1195476017440

Дата и место регистрации/адрес фактического местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина д.9, кв. 33;

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина д.9, кв. 33;

Вид экономической деятельности: 46.31 – Торговля оптовая фруктами и овощами;

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью /форма собственности: Частная собственность коды по ОКОПФ 12300; ОКПО 36476089;

Единица измерения: тыс. руб. код по ОКЕИ: 384"

Единоличным исполнительным органом организации наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации является директор Мосеев Павел Юрьевич;

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «АКТИВ» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

В состав бухгалтерской отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах."

Уставной капитал общества, составляют 20.000,00 рублей, основными участниками ООО «АКТИВ» являются физические лица.

Органами управления общества является директор.

Участники ООО «АКТИВ»:

Наименование Доля в капитале:

Мосеев Павел Юрьевич - 100 % 20.000,00 рублей

1. Среднесписочная численность предприятия составляет 3 человека за 2025 год Заработная плата. счет 70, Расчеты с персоналом по оплате труда (п.12 ПБУ 11/2008) – 712.273,91 рублей;
Страховые взносы, счет 69.09, Страховые взносы по единому тарифу за 2025 год – 215.106,72 рублей.

2. Информация об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту: Режим налогообложения в 2025 году по ООО «АКТИВ»: ОСНО и НДС 20%.

За период с 01 января по 31 декабря 2025 года в результате финансово-хозяйственной деятельности доходы от реализации составили 29.418.732,00 рублей. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации по составили 28.114.695,00 рублей. Внереализационные расходы составили 1.111.471,00 рублей Финансовым результатом за 2025год является Прибыль в размере 199.520,00 рублей.

Состав косвенных расходов составляет 5 215 686,89 рублей. Расходы обоснованы, документально подтверждены у организации имеются все документы, правомерность данных затрат оправдана для осуществления деятельности, в соответствии с требованиями ведения налогового учета.

Структура Косвенных расходов	Сумма
Материальные расходы (ст. 254 НК РФ)	2 705 934,09
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	2 705 934,09
Списание материалов	2 705 934,09
Прочие расходы (ст. 264 НК РФ)	2 497 314,27
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	2 497 314,27
Услуги сторонних организаций	1 810 487,93
Аренда помещения	286 985,71
Бухгалтерские услуги	206 600,00
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа/ключевого контейнера	121 700,00
Абонентская плата 1С	57 605,63
Возмещение расходов электроэнергии	13 935,00
Командировочные расходы (пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ)	9 800,00
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	9 800,00
Командировочные расходы	9 800,00
Транспортные расходы (ст.320 НК РФ)	2 638,53
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	2 638,53
Транспортные услуги	2 638,53
Итого	5 215 686,89

3. Информация об изменениях в учетной политики: Учетная политика на 2025 год не изменялась.

4. ООО «АКТИВ» проведен финансово-хозяйственный анализ деятельности и налоговой отчетности за 2025 год. По итогам анализа не было выявлено фактов не отражения или неполноты отражения сведений, так же ошибок. Финансовым результатом за 2025 год является прибыль.

5. Руководство уверено, что будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая спрос на выполняемые работы, оказываемые услуги, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

6. Информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности:

- Договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. «а» п.19 ПБУ 9/99) - отсутствуют;

- Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами (пп. «б» п. 19 ПБУ 9/99) - отсутствует;

- Способ определения стоимости продукции, услуг, переданных организацией по договорам, предусматривающим, исполнение обязательств не денежными средствами (пп. «в» п. 19 ПБУ 9/99)- в связи с отсутствием данных сделок не определяется.

7. Так же сообщаем, что ООО «АКТИВ» не планирует прекращение деятельности.

Директор ООО «АКТИВ» _____ (Мосеев П.Ю.)

