

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ваш партнер»

Краткое наименование : ООО «Ваш партнер».

ОГРН 1022303277347. Общество зарегистрировано 15 августа 2000 года.

Адрес:

352800, Краснодарский край, Туапсинский м.о., Туапсе г. ул.К.Маркса ,д.36Б офис8

Вид деятельности: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (ОКВЭД 69.20.2).

ООО «Ваш партнер» действует на основании УСТАВА,утвержденного Решением общего собрания участников общества.

Исполнительный орган -директор ООО «Ваш партнер» Мотычко Нина Петровна.

Имеет зарегистрированный Устав, печать.

Ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с действующим законодательством. Состоит на учёте в пенсионном фонде, фонде социального страхования и в статистических органах. Отчётность представляет в налоговый орган по месту регистрации.

Средняя численность работников по состоянию на 01.01.2026 г. составила — 5 чел.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс :

Строка 1210 «Запасы» составляет 0 рублей включает сальдо на конец периода по дебету счетов:

- сч.10 «Материалы» - 0 руб.

Строка 1250 « Денежные средства и денежные эквиваленты» включает сальдо на конец периода по дебету счета 50 « Касса» счета 51»Расчетный счет» и составляет 89 тыс. руб.

Строка 1230 « Финансовые и другие оборотные активы» составляет 832 тыс руб. ,включает в себя дебиторскую задолженность.

Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года отсутствует.

Строка 1370 «Капитал и резервы» включает сальдо на конец отчетного периода по кредиту 84 « Нераспределенная прибыль» - 838 тыс. руб., кредиту счета 80 «Уставный капитал» - 10,0 тыс.руб.

Строка 1520 « Кредиторская задолженность» - 73,0 тыс. руб и включает сальдо по кредиту счетов:

– сч. 60.01 «расчеты поставщиками и подрядчиками» - 1,0 тыс. руб.

– - сч.62.2 «расчеты с покупателями и заказчиками»-28 тыс.руб.

- сч.69 «ЕНП» - 13,0 тыс руб;

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. .

Отчет о финансовых результатах:

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 2862 тыс.руб.

Прочие доходы — проценты по депозиту за 2025 год составили 12,0 тыс руб.

Расходы по обычной деятельности за 2025 год составили 2474 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам года — 236 тыс.руб.

Директор ООО «Ваш партнер»

Мотычко Н.П.