

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Естественный выбор» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Естественный выбор» зарегистрировано Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому округе – Югре 18.08.2011г., Свидетельство о государственной регистрации № 1118603009766, ИНН 8603183550, КПП 860301001 юридический адрес: 628614, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул 9П, зд. 24а

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один — Э.Р.Дяченко
3. Основной вид деятельности: Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания ОКВЭД 56.29
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 53 человека
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Естественный выбор» утверждена приказом генерального директора Э.Р.Дяченко № 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 поступлению на расчетный счет денежных средств.

3. Информация об аффилированных лицах

Эльвира Рашитовна Дяченко — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 25.03.2025г общим собранием учредителей ООО «Естественный выбор» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2021-2022 года прибыль в размере 1000 000 рублей учредителю, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 17.04.2025г и 30.05.2025г

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания» — 93 636 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 3 175 рублей;
- приобретение сырья — 18 381 рублей;
- фонд оплаты труда — 15 651 рублей;
- командировочные расходы — 228 рублей;
- аренда помещений — 0 рублей;
- прочие расходы — 47 808 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025г сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 158 000 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 37, срок исполнения — 2026г год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4 985 722 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «РусИнтеграл-Бурение» в сумме 4 985 722 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 757 738 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 25.01.2026г).

Текущая задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 15,88%.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 53 чел. Среднемесячная зарплата — 24 610 руб.

Генеральный директор ООО «Естественный выбор»



Э.Р.Дяченко

12.03.2026г