Общество с ограниченной ответственностью
«ФОБОС»
ИНН 7813201700 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург, Наб. Макарова, д.2, лит. А, пом. 11-Н
Тел. 320-97-46

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года

1. **Общие сведения:**

Сокращенное наименование: ООО «ФОБОС».

ИНН 7813201700

ОГРН: 1047820014175

Применяется с 2024 г УСН (объект «Доходы») в соответствии со ст.346.14 НК РФ

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ, учетная политика

утверждена Приказом №1 от 01.01.2025 г.

2. **Существенные показатели:**

Основные средства (строка 1150):

На конец 2025 года остаточная стоимость составляет 1 349 тысяч рублей (оборудование для предприятия). Амортизация начисляется линейным способом.

На конец 2024 года остаточная стоимость составляет 1 543 тысячи рублей (оборудование для предприятия). Амортизация начисляется линейным способом.

На конец 2023 года остаточная стоимость составляет 573 тысячи рублей (оборудование для предприятия). Амортизация начисляется линейным способом.

Нематериальные активы (строка 1170):

На конец 2025 года остаточная стоимость составляет 121 тысячу рублей (программы). Амортизация начисляется линейным способом.

На конец 2024 года остаточная стоимость составляет 146 тысяч рублей (программы). Амортизация начисляется линейным способом.

На конец 2023 года остаточная стоимость составляет 167 тысяч рублей (программы). Амортизация начисляется линейным способом.

Дебиторская задолженность (строка 1230):

На конец 2025 года задолженность отсутствует.

На конец 2024 года задолженность отсутствует.

На конец 2023 года задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность (строка 1520):

На конец 2025 года составляет 1620 тысяч рублей, включает задолженность по УСН-налогу за 4 квартал 2025 г (405 тысяч рублей), страховые взносы по единому тарифу (278 тысяч рублей) и перед поставщиками (937 тысяч рублей).

Просроченной задолженности нет.

На конец 2024 года составляет 2 144 тысячи рублей, включает задолженность по УСН-налогу за 4 квартал 2024 г (329 тысяч рублей), страховые взносы по единому тарифу (212 тысяч рублей), НДФЛ исчисленный налоговым агентом (72 тысячи рублей), расчеты с персоналом по оплате труда (485 тысяч рублей) и перед поставщиками (1046 тысяч рублей).

Просроченной задолженности нет.

На конец 2023 года составляет 1986 тысячи рублей, включает задолженность по УСН-налогу за 4 квартал 2023 г (180 тысяч рублей), страховые взносы по единому тарифу (152 тысячи рублей), НДФЛ исчисленный налоговым агентом (47 тысяч рублей), расчеты с персоналом по оплате труда (312 тысяч рублей) и перед поставщиками (1 295 тысяч рублей).

Просроченной задолженности нет.

3. Информация о доходах (УСН).

В соответствии с налоговой декларацией за 2025 год (строка 113), сумма доходов составила 54 140 тысяч рублей. Доходы получены от основного вида деятельности (ОКВЭД 56.10 –Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

В соответствии с налоговой декларацией за 2024 год (строка 113), сумма доходов составила 48 208 тысяч рублей. Доходы получены от основного вида деятельности (ОКВЭД 56.10 – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

В соответствии с налоговой декларацией за 2023 год применялся УСН объект («Доходы-Расходы») (строка 243), сумма доходы-расходы составила 40 120 тысяч -29 094 тысяч = 11 026 тысяч рублей. Доходы получены от основного вида деятельности (ОКВЭД 56.10 – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

4. Чистые активы.

Величина чистых активов на конец 2025 года составляет 6 809 тысяч рублей, что превышает уставной капитал (10 тысяч рублей).

Величина чистых активов на конец 2024 года составляет 8 119 тысяч рублей, что превышает уставной капитал (10 тысяч рублей).

Величина чистых активов на конец 2023 года составляет 3 415 тысяч рублей, что превышает уставной капитал (10 тысяч рублей).

Генеральный директор Каждан И.М.