

Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»
ОГРН 1122468040441, ИНН 2464245519, КПП 246401001,
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная 117 «А», помещение 2

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Гелиос»
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ООО «Гелиос») зарегистрировано 23.07.2012 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, ОГРН 1122468040441, ИНН 2464245519.

- Основной вид деятельности: Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1).
- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (Микропредприятие).
- Состав отчетности: Организация представляет бухгалтерскую отчетность за 2025 год в упрощенной форме. Применяется сокращенный состав форм: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах (п. 6 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).
- Система налогообложения: УСН (Доходы минус расходы).
- Рабочий план счетов: Разработан на основе типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
- Среднесписочная численность: 1 человек.

2. Учетная политика (способы ведения бухучета)

Формирование бухгалтерской отчетности за 2025 год осуществлялось в соответствии с действующими ПБУ (ФСБУ) и утвержденной Учетной политикой организации:

- Материально-производственные запасы: Оценка материалов при списании производится методом ФИФО.
- Исправление ошибок: Существенных ошибок прошлых лет, требующих ретроспективного пересчета, в отчетном периоде не выявлено.

3. Расшифровка показателей баланса (на 31.12.2025)

- Дебиторская задолженность: В составе дебиторской учтены авансы поставщикам в сумме 964 тыс. руб. Просроченной задолженности, нереальной ко взысканию, нет.
- Краткосрочные заемные средства: Включают задолженность: перед физическими лицами в сумме 21 140 тыс.руб., перед ООО «СПК» 4 000 тыс.руб., перед ООО ПКФ «Фортуна плюс ИНК» 3 550 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: Включает задолженность перед поставщиками в сумме 522 тыс. руб.. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
- Уставный капитал: Сформирован полностью, составляет 10 000 руб.
- Нераспределенная прибыль: Убыток отчетного года отражен по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль».

4. Анализ деятельности и финансовый результат

Расходы по обычным видам деятельности — 2 050 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода — (2 102) тыс. руб.

5. События после отчетной даты и условные факты
Существенных событий после 31 декабря 2025 года, способных оказать значительное влияние на оценку имущественного и финансового состояния, не происходило.

Директор



С.Ю. Антипов