

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Чайка»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО Фирма «Чайка»

ООО Фирма «Чайка» является субъектом малого предпринимательства (Микропредприятие) – Дата включения реестр 01.08.2016.

1.2. Юридический адрес – Московская обл., г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 6, пом. 1

1.3. Дата государственной регистрации – Свидетельство о государственной регистрации № 1657 от 25.10.1993 (Московская областная палата № 52 – постановка юридического лица на учет 01.11.1993)

ОГРН – 1035002602524 - Дата регистрации в ЕГРЮЛ 30.01.2003

1.4. Численность сотрудников – 2 чел.

1.5. Уставной капитал составляет 12000 руб. (Внесен полностью)

Участниками являются физические лица:

Терентьева Татьяна Анатольевна с долей 66,8 %

Терентьев Дмитрий Викторович с долей 16,6 %

Саламахина Юлия Дмитриевна с долей 16,6%

1.6. Вид Деятельности – ОКВЭД 2 - 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.7. Система налогообложения – УСН с объектом «Доходы» (Уведомление о возможности применения УСН № 70 от 26.12.2003; Уведомление о смене объекта УСН № 174 от 02.12.2010.)

2. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

3. Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. В отчетном году внесение изменений в учетную политику не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по фактической себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен 40 тыс. руб., амортизация рассчитывается линейным способом.

Бухгалтерский баланс

4. В составе основных средств по строке 1150 баланса (остаточная стоимость ОС) - числится помещение, находящееся в собственности организации. Переоценка в данном отчетном периоде не производилась.

5. По строке 1170 «Финансовые вложения» числятся заемные средства, выданные сотруднику по Договору Займа. Будут возмещены в следующем отчетном периоде.

6. По строке 1210 – расходы будущих периодов в сумме 20500 руб.

7. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 484878,76 руб., в т.ч.

---13710,52 руб. - авансы поставщикам услуг (ОАО Мосэнергосбыт, ООО Рамтел, ПАО МТС)

--- 391,98 руб. – переплата по налогам и страховым взносам

--- 346008,56 руб. – начисленные проценты по договору займа физическому лицу

--- 124767,70 руб. – задолженность контрагента по расчетам (АНОО ДЦ Совенок)

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 не числится.

8. По строке 1340 – результат переоценки прошлых отчетных периодов
9. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 194201,16 руб., в т.ч.
--- 162452,16 руб. – аванс контрагентов за 1 квартал 2026г. (АО НБК, ПАО Мегафон)
--- 31749,00 руб. – обязательство по налогу УСН за 4 квартал 2025г.

Кредиторская задолженность не просрочена и будет погашена в следующем отчетном периоде.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По отчету о финансовых результатах

10. Строка 2110 - Выручка за отчетный период составила 3378960 рублей (соизмерима с выручкой прошлого отчетного периода). Вся выручка получена по основному виду деятельности.

11. Строка 2120 - Расходы по обычным видам деятельности (**в рублях**)

	2025	2024
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1051753,53	1102546,00
Отчисления на соц. нужды	240904,61	230072,97
Амортизация	912,00	912,00
Прочие затраты	340572,00	403533,37
Итого по элементам	1634142,14	1737064,34

12. Прочие доходы и расходы являются незначительными.

13. По итогам работы получена прибыль в размере 1672434,73 рублей.

В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года.

6. Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 2/2008; ПБУ 8/2010; ПБУ 18/02; ПБУ 11/2008; ПБУ 12/2010; ПБУ 16/02.

7. Организация исправляет все обнаруженные ошибки текущим периодом.

Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года

Генеральный директор

Герентьева Т.А.