Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью "ПОТОК" за 2025 год

I. Общие сведения

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ПОТОК".

1.2. Сокращенное наименование: ООО"ПОТОК", далее -- «Общество».

1.3. Место нахождения: 187700, Ленинградская обл, Лодейное Поле г, Ленина пр-кт, дом № 48, квартира 50

1.4. Основной вид деятельности: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

1.5. Учредитель Общества : Сурнаков Алексей Аркадьевич, доля в уставном капитале 100%.

1.6. Основные регистрационные данные Общества:

ИНН 4711012762

КПП 471101001

ОГРН 1134711000082

1.7. Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.8. Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы 1С.

2.2. Материальные внеоборотные активы

ПО СТРОКЕ 1150 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА указывается стоимость основных средств за минусом амортизации и составляет она на конец 2025 г. - 1 138тыс.руб.

2.3. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету.

Остатки материально-производственных запасов на начало 2025 года - 3906 тыс. руб. , на конец 2025 года - 4133 тыс. руб. **(СТРОКА 1210 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА).**

2.4. ПО СТРОКЕ 1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА указываются **денежные средства**, на конец 2025 г. они составляют 48,15руб.

2.5. Финансовые и другие оборотные активы

Структура дебиторской задолженности

Наименование статей дебиторской задолженности	Задолженность по состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	
	Основной долг	**Строка 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**
Расчеты с поставщиками и покупателями	36	36
Расчеты по налогам и сборам		
Расчеты с подотчетными лицами		
Расходы будущих периодов		
Итого	**36**	**36**

ПО СТРОКЕ 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА указывается дебиторская задолженность в размере 36 тыс. руб.

2.6. Капитал

ПО СТРОКЕ 1300 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА указывается размер уставного капитала ООО "СЛП" составляет 10 тыс. руб. и не покрытый убыток в размере 2111 тыс.руб.

2.7. Долгосрочные заемные средства

Заемные средства	Задолженность по состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	
	Основной долг	**Строка 1410 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**
Учредитель Сурнаков Алексей Аркадьевич	2806	2806

2.8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по **строке 1520 бухгалтерского баланса** по состоянию на 31.12.2025 г.составила 1914 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности

Наименование статей кредиторской задолженности	Задолженность по состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и покупателями	1895
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	17
Расчеты по заработной плате	2
Итого	**1914**

2.9. Доходы (отчет о финансовых результатах)

Наименование показателя по видам	**Код строки по ф.2**	**Сумма за 2025 г., тыс. руб.**	**Сумма за 2024 г., тыс. руб.**
Прочие доходы	2340	325	

Выручка от реализации автомобиля составила 325 тыс. Руб.

III. Раскрытие прочей информации

3.1. Информация по операциям с основным управленческим персоналом

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

В отчетном периоде генеральным директором Общества был Сурнаков Алекусей Аркадьевич

3.2. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор А.А.Сурнаков

16 марта 2026 года