

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Встреча" (ООО "Встреча")

ИНН 8609003732, КПП 860901001, ОГРН 1028601467938

Адрес: 628462, Ханты-Мансийский АО- Югра, город Радужный, мкр.7, дом 12.

1. Общая информация об организации

ООО "Встреча" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ " О бухгалтерском учете" имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ " О бухгалтерском учете ", Федеральными стандартами бухгалтерского учета , в том числе ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность ", с учетом права Общества применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялась.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения. используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД

47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы (здание) остаточной стоимостью 200000 руб. после начисленной амортизации. Первоначальная стоимость 1146858,24 руб. Амортизация составила 927043,67

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

4. Активы

Денежные средства на расчетном счете и кассе предприятия составили 597000 руб.

Остатки товаров по себестоимости составляют 3 099 000 руб.

Остатки денежных средств в под/отчете 33000 руб.

5. Пассивы

Капитал: Включает уставной капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль. За 2025 год сумма прибыли уменьшилась на 1 334 000 руб. В связи со списанием испорченного и просроченного товара.

6. Обязательства:

Включают краткосрочные обязательства перед поставщиками, налоговые обязательства и заработная плата. За период обязательства снизились за счет погашения задолженности по ЖКХ и уплаты налогов.

7. Капитал и расчеты с участниками.

Уставной капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным учредителем Общества является Молчанов Сергей Михайлович, доля участия 100 процентов

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Пояснение к отчету о финансовых результатах.

Выручка за 2025год составила 3414000 рублей.

Расходы по 20 счету 2882000 рублей (основное производство),

после уплаты налогов и списание товара появился убыток в размере 1334000 рублей.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 12 марта 2026 года

Директор ООО "Встреча"

Г.В. Молчанова