Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «Компас Плюс» (в тыс.руб)

Краткая характеристика деятельности организации:

ООО «Компас Плюс»

ИНН 7017423159 КПП 701701001 ОГРН 1177031071249 Юридический адрес: 634029, Томская область, город Томск, пер. Затеевский , д. 8, кв. 9

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года составляет 5 человек. Пенсионеров и предпенсионеров- нет. Обособленных подразделений, филиалов и представительств – нет. Директор общества – Зыков Р.А. Единственным участником является Зыков Р.А.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (46.69.9)

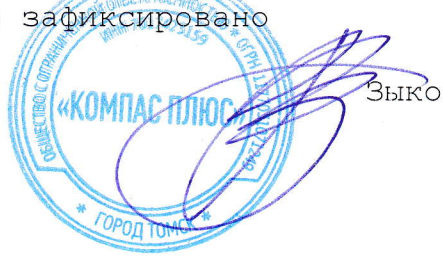
Категория субъекта: Микропредприятие. Применяем упрощенный способ ведения учета и формирование отчетности. Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Учетная политика.

Организация отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1. **Материальные внеоборотные активы (основные средства) (строка 1150)** : В составе основных средств баланса числятся автомобили и офисное оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 1 и 1.1, 1.2. Срок полезного использования не пересматривался
2. **Запасы (строка 1210)** : По состоянию на 31.12.2025 запасы состоят из материалов и товаров. Уценка не производилась. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, списаны при отпуске в производство — по средней себестоимости.
3. **Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240):** Существенная задолженность по срокам (более 12 месяцев) отсутствует. Задолженность покупателей связана с предоставлением отсрочки платежа постоянным клиентам
4. **Капитал (строка 1300) –** По решению общего собрания участников (Решение №1 от 18.12.2025) из нераспределенной прибыли начислены дивиденды в сумме 600 тыс. руб. Выплата произведена в полном объеме. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2025 г. отсутствует. С данной информацией заполнен «Отчет об изменениях капитала» к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года.
5. **Финансовые результаты (Чистая прибыль (убыток) (строка 2400):** Чистая прибыль за 2025 год составила 11 824 тыс. руб.
6. **Дополнительная информация:** Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и госпомощь. Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не зафиксировано

Директор ООО «Компас Плюс» Зыков Р.А



1. Основные средства (стр 1150)

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г.[2]	9 790	(-)	2 000	(-)	-	(5 205)	-	-	-	-	-	11 790	(5 205)
	за год 20 24 г.[3]	9 790	(-)	-	(-)	-	(3 200)	-	-	-	-	-	9 790	(3 200)
в том числе: Транспортное средство	за год 20 25 г.[2]	9 780	(-)	2 000	(-)	-	(5 205)	-	-	-	-	-	11 780	(5 205)
(группа)	за год 20 24 г.[3]	9 780	(-)	-	(-)	-	(3 200)	-	-	-	-	-	9 780	(3 200)
в том числе: Офисное оборудование	за год 20 25 г.[2]	10	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	10	(-)
(группа)	за год 20 24 г.[3]	10	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	10	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за 20 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

1.2 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	6 585	6 590	10
в том числе: Транспортное средство *(группа, объект)*	6 575	6 580	-
в том числе: Офисное оборудование *(группа, объект)*	10	10	10
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы *(группа, объект)*	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*	-	-	-