

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

Общество с ограниченной ответственностью «Платан СЦ» (ООО «Платан СЦ»)

ИНН 5321143384 КПП 532101001 ОГРН 1105321006295

Адрес: 173003, Новгородская обл., Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул., дом № 80, офис 18

1. Общая информация об организации.

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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Основным видом деятельности ООО «Платан СЦ» является деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02).

У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием продукта «1С:Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Запасы.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов отражаются материалы, товары, используемые в основной деятельности. Списание запасов при продаже осуществляется по ФИФО.

Товаров на начало периода (01.01.2025) - 93 тыс. руб.

Затраты за период 2025 г – 917 тыс. руб.

Списано за период 2025 г. – 905 тыс. руб.

Товаров на конец периода (31.12.2025 г) – 105 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность:

на начало периода (01.01.2025 г.) – 583 тыс. руб.

поступило за период 2025 г. – 544 тыс. руб.

погашено за период 2025 г. – 647 тыс. руб.

на конец года (31.12.2025 г.) – 480 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

на начало периода (01.01.2025 г.) – 872 тыс. руб.

поступило за период 2025 г. – 295 тыс. руб.

погашено за период 2025 г. – 615 тыс. руб.

на конец года (31.12.2025 г.) – 552 тыс. руб.

5. Долгосрочные обязательства.

К долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные займы.

На начало периода (01.01.2025 г.) – 300 тыс. руб.

поступило за период 2025 г. – 300 тыс. руб.

погашено за период 2025 г. – 0 тыс. руб.

на конец года (31.12.2025 г.) – 600 тыс. руб.

6. Капиталы и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единоличный участник Общества:

1. Власов Павел Олегович с долей 100%;

Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

директор: Власов Павел Олегович (Приказ №1 от 26.11.2010 г.);

главный бухгалтер: Власова Галина Евгеньевна (приказ №5 от 23.01.2024 г.)

Дата составления пояснений 17 марта 2026 г.

Директор ООО «Платан СЦ»



/П.О. Власов/