

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Д-КЛАБ»
ЗА 2025 ГОД**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Регистрационные сведения

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1217700448327

Дата регистрации: 22.09.2021

ИНН 7707457362

КПП 770701001

Юридический адрес: 127030, Москва г., Сущёвская ул., дом 27, строение 1, помещение II КОМ. 4, этаж 3

Правовое положение ООО «Д-КЛАБ», порядок реорганизации и ликвидации, определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Структура органов управления

Генеральным директором в 2025 году являлся Ногин Евгений Валерьевич.

1.3. Основной вид хозяйственной деятельности

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «Д-Клаб» в период 2025 г.:

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

2. ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 92н, Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Показатели форм бухгалтерской отчетности сформированы в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного приказом Минфина РФ № 157 н от 04.10.2023 г.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)

Строка баланса 1180 «Отложенные налоговые активы»

Наименование активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Убытки прошлых лет	236

Строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11

Строка баланса 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Вклад в имущество	500

Строка баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Наименование	Сумма, тыс.
Прибыль (убыток) текущего периода	(73)
Прибыль (убыток) прошлых периодов	(691)
Итого:	(764)

Строка баланса 1510 «Заемные средства»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
ИСЕТ ХОСПИТАЛИТИ ООО (Договор займа №ИХ/ДК/22/04/22 от 22.04.2022)	300
ИСЕТ ХОСПИТАЛИТИ ООО (проценты по займу)	93
Итого:	393

Строка баланса 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27

Строка 2330 «Проценты к уплате»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате по договорам займа	25

Строка 2350 «Прочие расходы»

Наименование	Сумма тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы	54

Бухгалтерская отчетность общества за 2025 год аудиту не подлежит.

Генеральный директор _____

Ногин Е.В.