

Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – _ООО "Фаворит"_ ИНН 5407229386

1.2. Юридический адрес_630058, Новосибирская обл, Новосибирск г, Плотинная ул, дом № 3, оф. 35

1.3. Дата государственной регистрации 02.06.2015 г

1.5. Численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет 300 тыс.руб.

Участниками являются:

Первушин Евгений Владимирович 45 % УК

Сорокин Александр Альбертович 55 % УК

1.7. Перечень видов деятельности:

Торговля оптовая фармацевтической продукцией ОКВЭД 46.46.2

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Первушин Евгений Владимирович

1.9 Информация об учетной политике

ООО "Фаворит" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 г. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.2. . Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Система налогообложения – УСН с объектом «Доходы».

3. Основные показатели бухгалтерской отчетности

На балансе организации числятся

3.1 Денежные средства на расчетных счетах в сумме 19029 тыс.руб образовались в период с 2020 по 2022 год при возврате покупателем НИИ ПК им. Мешалкина банковских обеспечений по контрактам.

.

3.2 Дебиторская задолженность

		На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступление		выбыло		
Наименовани е показателя	Период	учтенна я по условия м договор а	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления	погаше - ние	списание на финансовы й результат	учтенна я по условия м договор а
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочна я дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	507	-	-	(21)	-	486
	за 2024 г.	507	-	-	-	-	507
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	346	-	-	(17)	-	328
	за 2024 г.	346	-	-	-	-	346
Авансы выданные	за 2025 г.	158	-	-	-	-	158
	за 2024 г.	158	-	-	-	-	158
Прочая	за 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-
	за 2024 г.	3	-	-	-	-	3
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	507	-	-	(21)	-	486
	за 2024 г.	507	-	-	-	-	507

Погашение дебиторской задолженности произошло в результате взаимозачета с покупателем при оплате последним услуг по обслуживанию СБИС на сумму 17400 руб.

Прочая дебиторская задолженность – списание задолженности по подотчетным расходам на сумму 3 3338,79 руб за счет начислений по заработной плате..

3.3 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2 081	-	-	(3)	-	2 078
	за 2024 г.	2 081	-	-	-	-	2 081
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2025 г.	289	-	-	-	-	289
	за 2024 г.	289	-	-	-	-	289
кредиты	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2025 г.	1 792	-	-	(3)	-	1 788
	за 2024 г.	1 792	-	-	-	-	1 792
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	2 081	-	-	(3)	-	2 078
	за 2024 г.	2 081	-	-	-	-	2 081

Кредиторская задолженность включает сальдо на начало периода по кредиту счета 70 по работникам на сумму 1 791 819,37 руб и начисление по НДФЛ по невыплаченной зарплате.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ООО Фаворит не осуществляло никакой деятельности в 2025 году.

ООО Фаворит прекратил в 2019 году свою деятельность в связи с уголовным делом в отношении директора Первушина Е.В. и второго участника Сорокина А.А., расчетные счета заблокированы, что делает невозможным ведение какой либо деятельности, и одновременно не позволяет ликвидировать предприятие .

Выручка отсутствует, в отчете о финансовых результатах показатель по строке 2350 отражает расходы на услуги системы СБИС.

В настоящий момент предпринимаются действия по разблокировке расчетных счетов .

Дата составления текстовых пояснений _16 марта 2026 года.