

Общество с ограниченной ответственностью «Встреча»

(ООО «Встреча»)

ИНН: 6686113207; КПП: 668601001; ОГРН: 1196658012143

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, строение Ю, помещение 06А

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 г.**

Свидетельство о государственной регистрации 66 № 007631426, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы №32 по Свердловской области 01.01.2012.

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

Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса) Общества на 31.12.2025 г. составляет 15000,00 (Пятнадцать тысяч рублей). Обыкновенные акции в количестве 500 штук номиналом 100 руб. за акцию. Единственным участником Общества является АО «ОКБ «Новатор», доля участия – 100 процентов.

Сумма чистых активов	2025 год	2024 год	2023 год
	2 041	2 039	1235

Численность сотрудников на 31.12.2025 г. составляет 2 человека.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый обществом 47.11.

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по розничной торговле в буфетах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иных нормативных актов, входящих в систему бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Числовые показатели отчетности приведены в тысячах российских рублей, отрицательные показатели в скобках.

По организационно-хозяйственным причинам, Общество приняло решение начать процедуру ликвидации.

Учетная политика на 2025 год для целей бухгалтерского и налогового учета и налогообложения утверждена приказом генерального директора №2 от 01.01.2025г.

Принципы, изложенные в учетной политике, соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых актов РФ.

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

В отчетном периоде у Общества отсутствовали нематериальные активы, финансовые вложения, заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам. В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывается.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

В отчетности на 31.12.2025 по строке 1210 «Запасы» отражены:

Виды запасов	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Остатки товаров для продажи	-	1 705	930
Остатки материалов на складе	148	165	129
Итого	148	1 870	1059

Наличие и движение дебиторской задолженности по строке 1230:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	7	7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	28	61
Расчеты по налогам и сборам	105	263	324
Итого	105	298	394

Денежные средства и их эквиваленты, строка 1250:

Виды денежных средств и их эквивалентов	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства в кассе	-	68	33
Денежные средства в банках	1 856	451	140
Итого	1 856	519	173

Наличие и движение кредиторской задолженности по строке 1520:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты по налогам и сборам	45	507	378
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	23	70	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	102	54
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	46

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации.

Долгосрочные обязательства, строка 1410:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Заемные средства	-	-	687

Краткосрочные обязательства, строка 1510:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Проценты по займам и кредитам	-	-	122

Выручка и прочие доходы

Выручка от реализации розничным покупателям формируется на счете 90.1 Общая сумма выручки (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) на 31.12.2025г. составляет 18 593

Показатель	2025 год	2024 год	2023 год
Выручка от реализации без НДС	18 593	20822	16500

Прочие доходы по строке 2340:

Результаты инвентаризации 26

Конвертация баллов «Спасибо» в рубли 20

Себестоимость проданных товаров

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) на 31.12.2025г. составила

Показатель	2025 год	2024 год	2023 год
	13546	15240	12232

В Отчете о движении денежных средств НДС показан свернуто. Остатки на начало и на конец отчетных периодов отраженные в отчете о движении денежных средств соответствуют данным Бухгалтерского баланса за соответствующий период.

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

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор



С.А. Толстикова