

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СИТИ ПЛАЗА»

за 2025 год

(для представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
№12 по Приморскому краю)

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Радуга» за 2025 год и подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Все суммы в пояснении представлены в тысячах рублей.

I. Запасы.

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы Общества отражены в бухгалтерском балансе по строке 1210 и составляет 9 872 тыс. руб.

В состав данной статьи включены:

- товары – 9 872 тыс. руб.

II. Финансовые и другие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года статья бухгалтерского баланса «Финансовые и другие оборотные активы» (строка 1240) составляет 92 656 тыс. руб.

В состав данной статьи включены:

- расчеты с покупателями – 25 тыс. руб.
- предоплата поставщикам товаров и услуг – 8 052 тыс. руб.
- сальдо по ЕНС— 10 986 тыс. руб.
- финансовые вложения (в виде краткосрочных депозитов) – 73 576 тыс. руб.
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 17 тыс. руб.

Указанные суммы являются краткосрочными и предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

III. Капитал

Собственный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 47 923 тыс. руб., в том числе:

- уставный капитал — 16 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль — 47 907 тыс. руб.

Уставный капитал Общества полностью оплачен.

IV. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность Общества отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520 и составляет 57 506 тыс. руб.

Кредиторская задолженность сформирована в результате текущей хозяйственной деятельности Общества и включает:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 1 105 тыс. руб.
- авансы, полученные от покупателей и заказчиков — 38 861 тыс. руб.
- НДС по авансам и предоплатам (-) 6 476 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам — 21 577 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению — 760 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда — 1 602 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 77 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату не имеется.

V. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах ООО «Радуга» за 2025 год сформирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учетной политикой Общества.

Выручка Общества за 2025 год составила 440 059 тыс. руб. Выручка сформирована от осуществления основной деятельности Общества и признавалась по мере оказания услуг и реализации товаров.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 382 558 тыс. руб.

В состав расходов включены:

- себестоимость продаж 257 845 тыс. руб.
- затраты, непосредственно связанные с осуществлением деятельности Общества составили 124 713 тыс. руб.

Расходы признавались в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от факта оплаты.

Прочие доходы за 2025 год составили 15 527 тыс. руб., прочие расходы — 8 491 тыс. руб. Указанные доходы и расходы связаны с операциями, не относящимися к основной деятельности Общества.

Налог на прибыль организации составил 16 633 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества по итогам 2025 года составила 47 907 тыс. руб.

Финансовый результат отчетного года сформирован на основании данных бухгалтерского учета и достоверно отражает результаты деятельности Общества за 2025 год.

Генеральный директор _____ /Супрунчук А.А./

М.П.

Дата составления: «19» марта 2026 года