Общество с ограниченной ответственностью

« Т а л и с м а н 2 0 0 6 »

(О О О « Т а л и с м а н 2 0 0 6 »)

ИНН 2539072714, КПП 253901001, ОГРН 1062539004725
Юридический и почтовый адрес: 690068, Россия, г. Владивосток, ул. Кирова, 23, офис 305
Телефон (423) 250-99-28

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

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность» (ФСБУ 4/2024), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета с использованием права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Талисман-2006».
1.2. Юридический адрес – 690068, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, дом 23, офис 305.
1.3. Дата государственной регистрации – 06.02.2006.
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.
Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
Единственный участник - С.Ю. Ширяев с долей 100 процентов.
1.7. Основной вид деятельности – 46.11 - Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.
1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
Директор Общества: С.Ю. Ширяев.
Обязанности по ведению бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности возложены на директора Общества С.Ю. Ширяев.
1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества:
По финансовому критерию и по другим основаниям Общество не подлежит обязательному аудиту.
1.10. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и зарегистрировано в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – категория – микропредприятие.
1.11. Налоговый режим - упрощенная система налогообложения (УСН) – «Доходы».

2. Учетная политика

В целях формирования показателей бухгалтерской отчетности Общество применяет следующие основные элементы учетной политики:
В отношении внеоборотных активов: основные средства стоимостью более 100 тыс. руб. признаются в составе ОС. Амортизация начисляется линейным способом. Затраты на ремонт ОС включаются в расходы текущего периода.
В отношении оценочных обязательств и резервов: оценочные обязательства признаются при

наличии обязанности, вытекающей из прошлых событий, исполнение которой приведет к оттоку ресурсов.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды части нежилого помещения № А25/01 от 01.01.2025 без права выкупа.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса в сумме 3500 тыс. руб. отражены долгосрочные Займы выданные. Займы процентные.

5. **Дебиторская задолженность**

по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса в сумме 203 тыс. руб. отражена задолженность покупателя за оказанные услуги.

6. Капитал

по строке 1300 «Капитал» баланса в сумме 3536 тыс. руб. отражены:

6.1. Уставной капитал – 10 тыс. руб.

6.2. Нераспределенная прибыль 3526 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность

по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса в сумме 171 тыс. руб. отражены:

7.1. Задолженность по налогам – 65 тыс. руб.

7.2. Прочая задолженность кредиторам – 106 тыс. руб.

Вся Кредиторская задолженность - краткосрочная.

Просроченной Кредиторской задолженности нет.

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде Общество госпомощь не получало.

9. Пояснения к строке 2340 «Прочие доходы»:

по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах» в сумме 281 тыс. руб. отражены проценты к получению по договору займа выданному.

10. Пояснения к строке 2350 «Прочие расходы»:

по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах» в сумме 262 тыс. руб. отражены:

10.1. Услуги банка 36 тыс. руб.

10.2. Плата за регистрацию УКЭП ФНС – 3 тыс. руб.

10.3 Аренда офиса – 173 тыс. руб.

10.4. Расходы на услуги связи – 50 тыс. руб.

11. Пояснения к строке 2410:

по строке 2410 Отчета о финансовых результатах» в сумме 129 тыс. руб. отражен начисленный налог при применении упрощенной системы налогообложения УСНО.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа допущения непрерывности деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности за отчетный год руководством оценена способность продолжать свою деятельность непрерывно.

В результате оценки непрерывности деятельности в долгосрочной перспективе не выявлены признаки, свидетельствующие об угрозе эффективного функционирования Общества в будущем.

В настоящий момент, в силу определенных экономических обстоятельств, Общество не ведет финансово-хозяйственной деятельности. Но в дальнейшем мною планируется восстановление деятельности Общества.

Директор ООО «Талисман 2006» С.Ю. Ширяев

19.03.2026