



ООО «ФЕНИКС»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.
1А, стр. 2, оф. 316.
+7 (936) 303-93-13
info@groupfk.ru
www.groupfk.ru
ИНН/КПП 7751269880/772601001

Исх.№ /б/н от 19.03.2026

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03.10.2023г.

ОГРН 1237700655598

ИНН 7751269880

КПП 772601001

Юридический адрес 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1А, стр.2

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 1 000 000 (один миллион) руб.

Учредительский состав:

КУРИНА НЕЛЯ ХАЛИМОВНА-10% (100 000 руб.)

ГАСИЛЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ- 20% (200 000 руб.)

ГАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ- 51% (510 000 руб.)

ГАСИЛЕНКО АЛЬБИНА ХАЛИМОВНА- 19% (190 000 руб.)

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 01.08.2024 № 3

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6). Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

3. Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы»

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Кофемашина Nivona CafeRomantica NICR 960	133866,67	55777,80	78 088,87
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Cosmic Orange Nano SIM	204158,33	68052,78	136 105,55
ИТОГО	338025,00	123830,58	214194,42

Строка 1210 «Запасы»

По строке «Запасы» находятся товары, которые числятся на складе для дальнейшей их реализации.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Наименование банка	Сумма (руб)
40702810000810110335, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	30890,32
40702810202110004210, АО "АЛЬФА-БАНК"	18222,52
40702810425330000924, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	0,88
40702810725330002156, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	55326,34
40702156125330000140, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), CNY	5719,54
ИТОГО	110 159,60

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

На конец периода 2025 года был размещен депозит в размере 16 750 000 руб., который вернется на расчетный счет в 2026 году.

Сотруднику были выплачены денежные средства в подотчет, которые на конец года находятся на дебетовом сальдо в размере 231 383,00 руб. В 2026 году будет предоставлен сотрудником авансовый отчет для закрытия этого сальдо.

Также в оборотных активах отражена оплата обеспечительного взноса за аренду нежилых помещений в размере 137000 руб. и оплата электронной торговой площадки в размере 57480 руб.

в том числе дебиторская задолженность:

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
АО ДТВ	575000,00
КХЗ АО	3124894,45
МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ АО	100000,00

ПРОМСИНТЕЗ АО	4235000,00
ТД ПОЛИМЕТАЛЛ ООО	134413,00
ТРАНССТРОЙ ООО	140252,60
ИТОГО	8309560,05

в том числе дебиторская задолженность по авансам выданным:

Наименование организации	Сумма (руб.)
АЗОТ КАО	3 802 176,00
АТИ.СУ ООО	2 390,00
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	750,00
ДЕЛОТЕХ ООО	400,00
Ковшер Владимир Иванович	146 109,00
Короткова Татьяна Геннадьевна	93 850,00
Лагутенко Анна Семеновна	30 000,00
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО ТК	91 000,00
МЕГАФОН ПАО	3 057,87
Медведев Артем Викторович	300 000,00
МТС ПАО	201,00
Нуртдинова Екатерина Анатольевна	190 400,00
ПК ДЕЛЬТА-МН ООО	5 000,00
ПОЧТА ОНЛАЙН ООО	11 830,58
ПЭК ООО	72 530,97
Рожин Иван Гаврильевич	1 143 295,00
Семенов Павел Алексеевич	187 500,00
СПБ-ЛОДЖИСТИК ООО	355,00
ТД ВТР ООО	2 469 010,00
Терриан ООО	107 000,00
ФРОНТ СЕРВИС ООО	581 095,22
ХИМУГЛЕМЕТ ООО	2 362 800,00
ЭТП ООО	76 320,00
Яндекс ООО	4 976,21
ЯНДЕКС. ТАКСИ ООО	30 782,00
Итого	11 712 828,85

Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства»

По данной строке отражен полученный займ от учредителя по Договору займа №2 от 22.07.2024г. на сумму 5 000 000 руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
ВОЛГА ООО	1345000
ДЖЕЙ.ЛОГИСТИКС ООО	175000
КОМПАНИЯ СКИФ-КАРГО ООО	8533
Мельничук Виктор Вадимович	10000
Нуртдинова Екатерина Анатольевна	109760
СДЭКГЕО ООО	1488
ЭВЕРЕСТ ООО	350000
ИТОГО	1 999 781,00

в том числе кредиторская задолженность по полученным авансам:

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
АМУР ЗОЛОТО ООО	1106976
АТЛАС ООО	397000
БЕЛСТРОЙТРАНС ООО	2117000
БК МИР ООО	11744764
КАРЬЕР ИЗВЕСТКОВЫЙ ООО	2131200
САХАЛИННЕРУД АО	1020000
ИТОГО	18 516 940,00

В кредиторской задолженности находится штраф за простой автотранспортного средства в размере 100000 руб., полученный от ООО «АСТЕРИОН».

Генеральный директор



Н.Х. Курина