

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

ООО "АФДиК", ИНН 4026033506, КПП 4026016330

248000, Калужская обл., г. Калуга, Воскресенский пер., д. 29а, кв. 308

1. Общие положения

1.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "АФДиК" за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

1.2 Пояснения подготовлены на основании показателей бухгалтерского баланса организации.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 Организация отражает активы и обязательства в соответствии с требованиями законодательства и учетной политики организации.

3. Иная информация

3.1 Существенные показатели бухгалтерского баланса (тыс. руб.) и причины изменений:

- Внеоборотные активы на отчетную дату отсутствуют (раздел I, итог 1100 = 0).
- Дебиторская задолженность (стр. 1230) на 31.12.2025: 418; на 31.12.2024: 377; изменение: +41. Рост обусловлен увеличением расчетов с дебиторами на отчетную дату (по данным бухгалтерского учета).
- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2025: 1; на 31.12.2024: 1; изменение: +0. Показатель в отчетном периоде не изменился.
- Капитал и резервы (стр. 1300) на 31.12.2025: -230; на 31.12.2024: -183; изменение: -47. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370) на 31.12.2025: -230. Отрицательное значение капитала обусловлено наличием непокрытого убытка по данным бухгалтерского учета.
- Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) на 31.12.2025: 301; на 31.12.2024: 259; изменение: +42. Рост связан с увеличением заемного финансирования (по данным бухгалтерского учета).
- Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2025: 348; на 31.12.2024: 302; изменение: +46. Рост обусловлен увеличением обязательств перед контрагентами и (или) бюджетом (по данным бухгалтерского учета).
- Итого краткосрочные обязательства (стр. 1500) на 31.12.2025: 649; на 31.12.2024: 561; изменение: +88.

3.2 Существенные показатели отчета о финансовых результатах (тыс. руб.):

- Выручка (стр. 2110) за 2025 год: — (за 2024: —).
- Себестоимость продаж (стр. 2120) за 2025 год: (46) (за 2024: (55)).
- Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) за 2025 год: (46) (за 2024: (55)).
- Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300) за 2025 год: (46) (за 2024: (55)).
- Налог на прибыль (стр. 2410) за 2025 год: — (за 2024: —).
- Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400) за 2025 год: (46) (за 2024: (55)).
- Совокупный финансовый результат (стр. 2500) за 2025 год: (46) (за 2024: (55)).

3.2 Исполнительные на отчетную дату активы сформированы преимущественно дебиторской задолженностью; основная часть источников финансирования представлена краткосрочными заемными средствами и кредиторской задолженностью.



Генеральный директор _____ Дерябина Маргарита Николаевна