Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЙМПЛЕЙС»
- (ООО «ГЕЙМПЛЕЙС»)
- ИНН 9703035878, КПП 770301001, ОГРН 1217700251152
- Адрес: 123112, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д.10, стр.2, помещ.5Н

1. Общая информация об организации

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

47.65 — Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах;

46.16 — Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;

46.45 - Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Управление производственным предприятием, редакция 1.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Внеоборотный актив

Внеоборотным активом организации является отложенный налоговый актив в размере

- 2 557 тыс.руб.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Запасы всего	Фактическая себестоимость на начало года (тыс.руб)	Фактическая себестоимость на конец года (тыс.руб)
2025	610,00	477,00

6. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовыми и другими оборотными активами на сумму – 8 277 тыс.руб.в организации являются

- авансы предоставленные - 6 916 тыс. руб.
- переплата по налогам и сборам – 1 029 тыс.руб.
- прочая дебиторская задолженность – 302 тыс.руб.
- прочие расходы будущих периодов – 30 тыс.руб.

7. Краткосрочные заемные средства

Организация имеет краткосрочные заемные средства – 17 118 тыс. руб.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Организация имеет краткосрочную кредиторскую задолженность – 6 483 тыс.руб.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде 2025г. у Общества отсутствовали:

- основные средства
- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Капитал

Капитал организации составляет (12 291) тыс.руб.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Убыток составляет – 12 301 тыс.руб.

Единственным участником Общества является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРЕЙД", доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислены и не выплачены дивиденды.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Хорунжий Екатерина Александровна (Решение № б/н от 09.01.2024).

Главный бухгалтер — Хорунжий Екатерина Александровна.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ГЕЙМПЛЕЙС» Е.А. Хорунжий

Главный бухгалтер ООО «ГЕЙМПЛЕЙС» Е.А. Хорунжий