

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»

ИНН 7838382382 КПП780201001 ОГРН 1077847407000
194354 ул. Есенина, д.5, корп. А, пом. 3-Н
тел. 591-62-41

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Гермес»

г. Санкт-Петербург

21 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Гермес» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, которая сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения об организации

Наименование: ООО «Гермес»

ИНН: 7838382382

Место нахождения: 194354, Санкт-Петербург г, Есенина ул, дом № 5, корпус А, помещение 3Н

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2)

Средняя численность: 1 человек

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал – 10 000 руб., оплачен полностью.

51% принадлежит – Снегиреву Игорю Владимировичу

49% принадлежит – Снегиревой Татьяне Юрьевне

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Снегирев Игорь Владимирович, Протокол общего собрания участников № 7 от 27.10.2007 г.

Главный бухгалтер – Снегирев Игорь Владимирович.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики:

- Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи.
- Организация применяет упрощенные способы ведения бухучета (малое предприятие) .
- Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Выручка признается кассовым методом.

3. Информация о существенных показателях

Основные средства (ОС) :

На 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составляет 397 тыс. руб.
Амортизация за год – 33 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

На 31.12.2025 составляет 191 тыс. руб., из них: 174 тыс. руб.
– задолженность покупателей, 10 тыс. руб. – авансы выданные.
Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность:

На 31.12.2025 составляет 98 тыс. руб., из них: 60 тыс. руб. – задолженность поставщикам, 34 тыс. руб. – авансы полученные, 4 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам.

Займы и кредиты:

Организация имеет займ от учредителя на сумму 537 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на финансовое положение, после 31.12.2025 не произошло.

Подписи:

Генеральный директор _____ /Снегирев И. В./

Главный бухгалтер _____ /Снегирев И. В./

21 марта 2026 г.