

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ФЛОКС» за 2025 год

ООО «ФЛОКС» является микропредприятием, в состав годовой (финансовой) отчетности включаются:

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

### 1. Общие сведения

**Полное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОКС»

**Сокращенное наименование Общества:** ООО «ФЛОКС»

**Юридический адрес:** г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20

**Фактический адрес:** г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20

**ИНН 6902032379 КПП 695001001**

**ОГРН 1026900549026**

**ОКПО 56332435**

**Основной вид деятельности:** 46.42.11 (Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья)

**Дополнительный вид деятельности:** 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)

**Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024:** 1/1

**Уставный капитал Общества:** 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

**Количество учредителей:** два физических лица- Шефер Валентина Михайловна и Шефер Александр Федорович.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

## **2. Основные положения учетной политики**

2.1 Учетная политика ООО «ФЛОКС» утверждена приказом директора б/н от 25.12.2024 г. №1-УП.

2.2 Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

2.3 Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п 8 ПБУ 10/99)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости. Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## **3. Информация об аффилированных лицах**

Шефер Валентина Михайловна — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность ген. директора.

Шефер Александр Федорович – учредитель, 50% доли собственности в УК.

- Учредителям Общества начислены и выплачены дивиденды в 2025 г. в размере 29 300 000 рублей, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата произведена (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам).

## **4. Учет основных средств и нематериальных активов**

На балансе организации на отчетную и предшествующую даты Основные средства и НМА не числятся, движения по ним (поступление, выбытие, амортизация) отсутствуют.

## **5. Основные показатели деятельности организации**

5.1 В отчетном году выручка (доходы) от реализации (**строка 2110 Отчета о финансовых результатах**) составила:

- по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 1 820 000 рублей;

5.2 Затраты (расходы на продажу) (строка 2210 Отчета о финансовых результатах) составили:

- фонд оплаты труда — 624 000 рублей;
- услуги — 414 043 рублей;
- прочие расходы — 157 744 рублей

Расходы, в том числе себестоимость продаж в 2025 г. составили – 1 196 000 рублей

5.3 Получены дивиденды (строка 2310 Отчета о финансовых результатах) – 44 000 000 рублей.

5.4 Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах) – 12 961 408 рублей.

5.5 Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

- Расходы на услуги банков – 55 500 рублей.

## 6.Расшифровка статей бухгалтерского баланса

### 6.1 Финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса)

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Займы, предоставленные другим организациям	35 547	5 000	5 000
Вклад в уставный капитал другой организации		350	350
Акции	5	5	5
<b>Итого:</b>	<b>35 552</b>	<b>5355</b>	<b>5355</b>

### 6.2 Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
-------------------------	------------	------------

Расчеты с покупателями (заказчиками)	154	140
Расчеты с поставщиками	2414	2414
Прочая дебиторская задолженность	54	150
<b>ИТОГО дебиторская задолженность:</b>	<b>2622</b>	<b>2704</b>

### 6.3 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	1557	2125	1479
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>	<b>1557</b>	<b>2125</b>	<b>1479</b>

### 6.4 Заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025
Краткосрочные заемные средства	76
<b>Итого</b>	<b>76</b>

## 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений \_16 марта\_\_\_2026 года.

Руководитель: ген. директор

ФИО/Шефер Валентина Михайловна/