

Общество с ограниченной ответственностью «Салон «Атмосфера Красоты»»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Сокращенное наименование – ООО «Салон «Атмосфера Красоты»

Юридический адрес 125364, г. Москва. Ул. Свободы, д. 42, эт. 1 пом. V комн. 1-7

Дата государственной регистрации 23.05.2006

В 2025 году применяли упрощенную систему налогообложения «Доходы за минусом расходов»

Численность сотрудников: 9

Уставный капитал составляет 20 000, единственным участником общества является Петрова Милена Александровна

Генеральный директор Общества: Петров Александр Владимирович

Основным видом деятельности является - 86.23 – стоматологическая практика

Налоговый и бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе «ИП»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учет основных средств ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов на счете 01, стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом. Учет малоценного оборудования ведется на счете 10

Основные средства на 31.12.2025 – 334990, на 31.12.2024 – 379647, уменьшились за счет начисления амортизации.

Учет нематериальных активов ведется на специальных субсчетах счета 04, Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации, с использованием линейного способа начисления амортизации.

Приобретенные товарно-материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости. Списания производится по стоимости единицы запаса

Материально – производственные запасы на 31.12.2025 – 6218375, больше по сравнению с показателем на 31.12.2024 – 6165155

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 – 17547795 (расчеты с поставщиками – 10864466, расчеты с покупателями – 202112, расчеты по налогам и сборам – 209805, расчеты с подотчетными лицами – 4547483, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 1723929), на 31.12.2024 – 16883644

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 3918089 (расчеты с поставщиками – 97248, расчеты по налогам и сборам – 389860, расчеты с персоналом по оплате труда – 268856, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 3162125), на 31.12.2024 – 3411282

Краткосрочные кредиты и займы на 31.12.2025 – 787851, на 31.12.2024 – 1431431

Капитал и резервы на 31.12.2025 – 20210146, на 31.12.2024 – 19134927

Выручка организации за отчетный период составила – 9053518, уменьшилась по сравнению с показателями 2024 года - 9512438

Прочие доходы – 14721, в т.ч. банковские проценты

Основные расходы – 7595340 – материалы, аренда, программы, реклама, оплата труда, услуги связи, вывоз мусора

Прочих расходы – 241265, в т. банковское обслуживание, проценты по кредитам.

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

Дата составления текстовых пояснений 17.03.2026 года.