

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2025 Г.

ООО «Квеллик», ИНН 7604311107, КПП 771001001

ООО «Квеллик» 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.

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.

Основной вид деятельности предприятия 46.62.1 - Торговля оптовая деревообрабатывающими станками. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов при продаже осуществляется по методу ФИФО.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали нематериальные активы, финансовые вложения, заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

Стр. 1210: 41 сч. – 6 737 358,27 руб., 44 сч. – 67 204,00 руб.

Стр. 1250: 51 сч. – 5 870,30 руб.

Стр. 1240: 60 сч. – 2 593 562,81 руб., сч. 76.ВА – (-397 781,65 руб.), сч. 68 – 196 885,63 руб.), сч. 71 – 217 737,85 руб.

Стр. 1300: 80 сч. – 10 000 руб., 84 сч. – 3 509 981,11 руб.

Стр. 1520: 60 сч. – 1 960 000,00 руб., 62 сч. – 12 500 000,00 руб., 76.АВ сч. – (-2 083 333,33 руб.), 68 сч. – 751 991,22 руб., 69 сч. – 144 055,09 руб., 71 сч. – 1 355,34 руб.

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.