

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
по ООО «Филомена» за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Филомена».

Дата регистрации: 11.08.2005г.

ИНН: 1101122705

Уставный капитал: 10 000 руб.

Применяемая система налогообложения: УСН (объект «доходы»).

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности согласно ЕГРЮЛ: 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

2. Учетная политика

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления упрощенной бухгалтерской отчетности. В связи с применением упрощенных способов учета: 1) показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлены укрупнено; 2) детализация показателей производится только при наличии существенности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Организация как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Доходы для целей бухгалтерского и налогового учёта признаются по мере поступления денежных средств на расчётный счёт и в кассу организации (кассовый метод).

3. Нематериальные активы

НМА нет.

4. Основные средства

Основных средств – нет.

5. Финансовые вложения (стр.1170 баланса)

Имеются финансовые вложения в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью в размере 2500 тыс.руб.

6. Запасы.

Запасов нет.

7. Дебиторская задолженность (стр.1230 баланса)

Имеется в размере 47 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности нет.

8. Обязательства (стр. 1510 и 1520 баланса)

Имеются обязательства по займам в размере 561 тыс.руб.

Имеется кредиторская задолженность в размере 711 тыс.руб., из них:

- по УСН в размере 14,3 тыс.руб.

- перед поставщиками в размере 470,4 тыс.руб.

- авансы полученные в размере 154,5 тыс.руб.

- прочие – 71,8 тыс.руб.

9. Обеспечения обязательств

Полученных обеспечений обязательств нет.

Выданных обеспечений обязательств нет.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности составляют 637 тыс.руб. и состоят из расходов на заработную плату, отчисления в социальные и пенсионный фонды, услуги связи и т.д

Прочие расходы составляют 82 тыс.руб.

УСН – 14,3 тыс.руб.

11. Государственная помощь

Государственной помощи не получалась.

12. Капитал и резервы (стр.1370)

Состоит из уставного капитала в размере 10 тыс.руб и прибыли в размере 1275 тыс.руб.

Генеральный директор _____



Соболева Е.И.