Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОТРОП »
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОТРОП"
Сокращенное наименование	ООО "ГЕЛИОТРОП"
ИНН	9725183083
КПП	772501001
ОГРН	1257700148001
Юридический адрес	115432, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Архитектора Щусева, д. 1, кв. 82
Генеральный директор	Созаев Магомед Тотразович
Налогообложение	УСН, Без НДС

Расчетный счет

Номер счета	40702810510001888225
Банк	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК	044525974
Корр. счет	30101810145250000974

Контакты

Электронная почта	MSOZAEV@GMAIL.COM

1. Основной вид экономической деятельности - 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
2. Учетная политика.
   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 исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.
3. Основные итоги деятельности и финансовое положение

По данным баланса и отчета о финансовых результатах за 2025 год можно отметить следующие ключевые аспекты:

Анализ актива баланса (Имущество организации)

На 31 декабря 2025 года валюта баланса (итог актива) составляет 256 тыс. рублей. Имущество компании сформировано исключительно за счет оборотных (краткосрочных) активов. Внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы) у Общества отсутствуют.

· Денежные средства (строка 1250): 136 тыс. руб. Наличие денег на счетах и в кассе свидетельствует о наличии ликвидных средств для дальнейшего функционирования.
· Финансовые и другие оборотные активы / Дебиторская задолженность (строка 1240): 120 тыс. руб. Это означает, что покупатели или заказчики еще не расплатились с компанией за оказанные услуги или отгруженные товары. Это нормальная ситуация для текущей деятельности.

Анализ пассива баланса (Источники формирования имущества)

Пассивная часть баланса также составляет 256 тыс. рублей и состоит из собственного капитала и краткосрочных обязательств (долгов).

· Капитал (строка 1300): 152 тыс. руб. Это средства, заработанные компанией (нераспределенная прибыль) и, возможно, вложенные учредителями. Важно сопоставить эту цифру с данными Отчета о финансовых результатах.
· Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): 104 тыс. руб. У компании есть долги перед поставщиками, подрядчиками или иными кредиторами, которые необходимо погасить в ближайшее время.

Анализ отчета о финансовых результатах (Эффективность деятельности)

Несмотря на короткий период работы (чуть более 9 месяцев), компания показала высокую операционную активность:

· Выручка (строка 2110): 2 540 тыс. руб. Совокупный доход от основной деятельности за период.
· Расходы по обычным видам деятельности (Себестоимость) (строка 2120): (624) тыс. руб. Затраты, непосредственно связанные с получением выручки.
· Валовая прибыль (рассчитывается как разница 2110 и 2120): 1 916 тыс. руб. (2 540 - 624). Это показатель эффективности основной деятельности до учета прочих доходов/расходов и налогов.
· Сальдо прочих доходов и расходов (строки 2340, 2350): незначительное (4 тыс. доходов минус 15 тыс. расходов = убыток 11 тыс. руб.).
· Налог на прибыль (УСН) (строка 2410): (153) тыс. руб. Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет.
· Чистая прибыль (строка 2400): 1 752 тыс. руб. Конечный финансовый результат, остающийся в распоряжении организации после всех расчетов.

ООО «ГЕЛИОТРОП» начало свою деятельность в 2025 году и продемонстрировало высокую рентабельность. Основная деятельность компании прибыльна. Финансовое положение на конец года характеризуется отсутствием долгосрочных долгов и наличием как денежных средств, так и дебиторской задолженности.

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

Дата составления текстовых пояснений 07 марта 2026г.