Общество с ограниченной ответственностью "Ритуальная служба "Прощание"
ИНН 7843019174 /КПП 780601001

Пояснения к [redacted] бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Ритуальная служба "Прощание"

1.2. Юридический адрес: 195248, Город Санкт-Петербург, ул. Лагоды, д. 7, стр. 1, кв. 49

1.3. Дата государственной регистрации 03.09.2021 г.

1.5. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения	Численность
Основное	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (Десять) тысяч рублей.

Участниками являются:

- Попова Дарья Игоревна, с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Попова Дарья Игоревна

Главный бухгалтер Общества: Попова Дарья Игоревна

2. Информация об учетной политике

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Корректировка отчетности предоставлена в связи с изменениями показателей первичной бухгалтерской отчетности более чем на 5% (согласно критерию существенности по учетной политике предприятия), приняты изменения в реализации, которые были отражены как авансовые платежи в первичной отчетности. В корректирующей отчетности авансы исправлены на реализации.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» основные средства присутствуют:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	47 372 051,34		21 998 484,11	29 824 782,32	39 545 753,13	
01.01			21 998 484,11		21 998 484,11	
АМ 3009К6 гос. номер Р783ЕС198			5 558 337,86		5 558 337,86	
АМ 3009К6 гос. номер Р801ЕЕ198			5 536 866,92		5 536 866,92	
АМ 3009К6 гос номер Р847ЕЕ198			5 618 444,61		5 618 444,61	
ГАЗ GAZELLE NEXT С069УМ198			4 267 223,30		4 267 223,30	
Комплект мебели № 1			359 494,57		359 494,57	
Комплект мебели № 2			526 139,04		526 139,04	
Комплект мебели № 3			131 977,81		131 977,81	
01.03	47 372 051,34			29 824 782,32	17 547 269,02	
АМ 3009К6 гос	7 746 640,44			7 746 640,44		

Created by Pixelnetica SharpScan

номер Р783ЕС198						
АМ 3009К6 гос. номер Р801ЕЕ198	7 746 640,44			7 746 640,44		
АМ 3009К6 гос. номер Р847ЕЕ198	7 746 640,44			7 746 640,44		
ГАЗ GAZELLE NEXT Т028ЕВ198	5 921 411,64				5 921 411,64	
ГАЗ GAZELLE NEXT Т947ТМ198	5 552 918,28				5 552 918,28	
ГАЗ GAZELLE NEXT С069УМ198	6 584 861,00			6 584 861,00		
ГАЗ GAZELLE NN Т619 КТ198	6 072 939,10				6 072 939,10	
Итого	47 372 051,34		21 998 484,11	29 824 782,32	39 545 763,13	

4. Нематериальные активы

В составе НМА по строке 1170 «Нематериальные активы» НМА отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	-	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

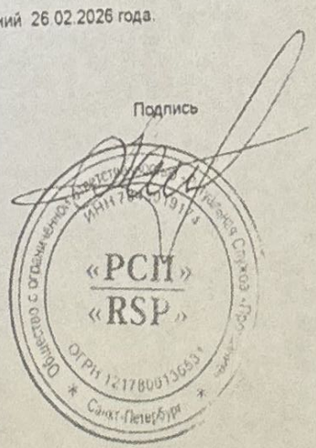
Выручка организации за отчетный период составила 49672 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано со уменьшением объемов продаж, меньшим количеством заключенных договоров.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26.02.2026 года.

Генеральный директор Подпись Попова Д.И.



Created by Pixelnetica SharpScan