

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу от 31.12.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Северо-запад"

1. Общие сведения

ООО "Гранд-Северо-запад" ИНН 7710528550, ОГРН 1047796080694, адрес: 117447, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Дмитрия Ульянова, д. 37, стр. 1, помещ. 9, этаж 3.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Уставный капитал общества составляет: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91).

Генеральный директор БОБРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

2. Основные положения учетной политики

Компания применяет упрощённую систему налогообложения с видом «доходы»

Компания начисляет амортизацию основных средств и нематериальных активов линейным методом. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов деятельности компании.

Имущество, приобретенное за плату, оценивается по фактическим произведённым расходам на его покупку. Безвозмездное полученное имущество оценивается по рыночной стоимости на дату оприходования имущества.

3. Структура баланса на 31.12.2025 года

Расшифровка строки 1150 бух отчетности. **Основные средства компании составили** (руб):

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Нежилое помещение г.Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 16, лит.А, пом.18Н 71,9м2, ГС383	7912246,69	6962777,74	949469,25
Итого	7912246,69	6962777,44	949469,25

Сумма запасов на 31.12.2025 года составила 104045,63 (строка 1210 баланса)

Сумма денежных средств на 31.12.2025 составила 219761,28 (строка 1250 баланса)

Сумма финансовых и прочих активов на 31.12.2025 составила 42 929 498,00 руб. Из них:

- сумма финансовых вложений 600 000 руб,
- авансы поставщикам 28 278 336 руб.
- долг покупателей 28 000 руб
- прочие дебиторы 14 023 162 руб.

Краткосрочные заемные средства (Расшифровка строки 1510) составили 20 800 000 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520 бух баланса). Сумма 375 000 руб.:

- авансы покупателей 375 000 руб.

4. На 32.12.2025 компания получила прибыль в размере 678 000 руб.

Генеральный директор

"Гранд-Северо-запад

БОБРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ