

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Ремонт» за период с 22 ноября 2024г. по 31 декабря 2025г.

1. Общие сведения

1.1 Информация об организации:

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Ремонт»

- ИНН 1400041229

- Дата государственной регистрации: 22 ноября 2024г. В связи с созданием в ноябре 2024 года, отчетным периодом для Организации является период с даты регистрации по 31 декабря 2025 года включительно. Данные на 31 декабря 2024 года и на 31 декабря 2023 года в бухгалтерском балансе отсутствуют в силу объективных причин.

- Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.29). Организация оказывает строительно-монтажные услуги, также ремонтные услуги, услуги дизайна.

- Численность сотрудников: по состоянию на 31 декабря 2025г. численность сотрудников отсутствует, так как для выполнения работ, услуг привлекаются сторонние организации, самозанятые и ИП.

- Аудит. Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Учетная политика и основы составления отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и ФСБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Расшифровка основных показателей деятельности

2.1. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

- Состав: Дебиторская задолженность 229 тыс. руб. Включает авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам. Просроченной задолженности нет. 67 тыс. руб. сальдо на конец периода по дебету 68.90 по единому налоговому счету.

2.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

- Стоимость на 31 декабря 2025 г. 153 тыс. руб.

- Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.

2.3 Капитал (строка 1300)

- Состав: Нераспределенная прибыль.

- Стоимость на 31.12.2025г.: -3788 тыс. руб.

2.4. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

- Состав: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками, также налоговые обязательства

- Стоимость: 3987 тыс руб.

- Расшифровка: 3327 тыс руб задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 658 тыс руб. налоговая задолженность на 01.01.2026г., 2 тыс. руб. задолженность по счету 71.

3. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах.

За период с 22 ноября 2024г. по 31 декабря 2025г.

Показатель	Сумма (тыс. руб.)	Комментарий
Выручка	65393	Доходы от оказания услуг (ОКВЭД 43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих работ)
Расходы по обычным видам деятельности	(65834)	Включает все расходы, связанные с осуществлением
В том числе Себестоимость продаж	(60511)	Основная часть расходов: материальные расходы
Прочие доходы	-	
Прочие расходы	(2685)	Расходы на услуги банков
Налог на прибыль (УСН)	(661)	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН (доходы минус расходы 10%)

Чистая прибыль	(3787)	Итоговый отрицательный финансовый результат первого года деятельности
----------------	--------	---

Директор _____ /Арсентьев Т. А./
25.03.2026г.

