

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Сафари Сибири»

Раздел 1

Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сафари Сибири»
Сокращенное наименование	ООО «Сафари Сибири»
Адрес	665714, Иркутская область, г.Братск, ж/р Гидростроитель, Заводская, д.13, кв. 3
ИНН/КПП	3805711274/380 501 001
ОКПО	64853622
ОГРН	110 380 500 0276
Кем управляется	Генеральным директором
Уставный капитал	10 000

Основным видом деятельности ООО «Сафари Сибири» является деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29).

ООО «Сафари Сибири» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2

Учетная политика

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программой 1С: Предприятие. Для оформления фактов хозяйственной деятельности используются унифицированные формы первичных учетных документов. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика с НДС, и включает в расходы непосредственно при передаче на производство. Предприятие осуществляет деятельность только с использованием банковских операций, без применения наличных денег.

Раздел 3

Раздел предназначен для информации о наличии, движении и амортизации ОС и НМА, имеющихся запасов. По данному разделу

сообщаем следующее в 2025 году основные средства не приобретались, амортизация не начислялась, а также отсутствуют запасы и материалы на конец года.

Раздел 4

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

На конец 2025 года дебиторская задолженность отсутствует. По кредиторской задолженности поясняем следующее, имеется задолженность перед поставщиками, по налогам, а также перед персоналом (текущая кредиторская задолженность).

Раздел 5

Расшифровка доходов и расходов

Доходы складываются из двух статей «Выручка» и «Прочие доходы», выручка непосредственно от основного вида деятельности и прочие доходы: благотворительность и кешбэк Банка, при соблюдении условий договора.

Расходы также имеют две статьи «Себестоимость» и «Прочие расходы», себестоимость, связанная с основной деятельностью: услуги по содержанию помещений, связь и материалы. К прочим расходам относятся комиссия банка по осуществлению оплаты и переводов. А также оплата услуг за третье лицо и материалы, которые не входят в расходы для налогового учета.