

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ООО «КонсалтЭксперт» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтЭксперт» зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке.

Основной вид деятельности — оказание услуг в области бухгалтерского обслуживания.

В отчетном периоде организация фактически осуществляла деятельность в ограниченном объеме.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "КонсалтЭксперт"
Сокращенное наименование	ООО "КонсалтЭксперт"
Юридический адрес в соответствии с учредительными документами	195220, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гражданка, пр-кт Гражданский, д. 23, к. 2, литера А, кв. 68
Почтовый адрес	Тот же
Генеральный директор	Герус Ольга Станиславовна
Паспорт	3604 831626 выдан Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл., дата выдачи 27.02.2004, код подразделения 632-033
СНИЛС	123-625-451 34
ИНН ген директора	632114505004
ИНН юр лица	6321460272
КПП	780401001
ОГРН	1196313073714 от 11.09.2019
ОКПО	
ОКАТО	40273561000
ОКТМО	40328000
ОКОГУ	
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
ОКВЭД	69.20, 70.22
рег № в ПФ	
ФСС	1069841474

Платежные реквизиты:

Полное наименование банка	ООО "Банк Точка"
Расчетный счет	40702810020000193491
Кор.счет	30101810745374525104
БИК	044525104

Телефоны

Герус Ольга	+7 917 977 6020
-------------	-----------------

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Применяется упрощенная система налогообложения.

Учет ведется с использованием программного продукта 1С.

3. Анализ финансового положения

На 31.12.2025 г.:

- Валюта баланса составляет 173 тыс. руб.

Активы:

- Дебиторская задолженность — 166 тыс. руб.

(в том числе расчеты с покупателями и прочими дебиторами)

- Денежные средства — 6 тыс. руб.

Пассивы:

- Уставный капитал — 10 тыс. руб.
- Нераспределенный убыток — 101 тыс. руб.
- Заемные средства (долгосрочные) — 197 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность — 66 тыс. руб.

4. Финансовый результат

По итогам 2025 года организация получила убыток в размере 101 тыс. руб.

Основные причины:

- низкий объем выручки;
- наличие постоянных административных расходов;
- начальный/поддерживающий этап деятельности.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность носит текущий характер, является реальной к взысканию, просроченной задолженности, признанной безнадежной, нет.

Кредиторская задолженность также является текущей, сформирована в основном:

- расчетами с подотчетными лицами,
- обязательствами по страховым взносам.

6. Заемные средства

В отчетном периоде организация привлекала заемные средства в размере 197 тыс. руб.

Заем носит долгосрочный характер и используется для финансирования текущей деятельности.

Займ от учредителя для развития организации, продвижения услуг на рынке.

7. Существенные факторы и риски

Деятельность организации зависит от:

- объема привлеченных клиентов;
- спроса на бухгалтерские услуги.

Риск ликвидности присутствует, однако поддерживается за счет заемного финансирования.

8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое положение организации, не выявлено.

9. Перспективы деятельности

Организация планирует развитие клиентской базы и увеличение объема оказываемых услуг, что должно привести к выходу на прибыльную деятельность в последующих периодах.

Генеральный директор Герус О.С.