Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Спалис» за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО «Спалис» зарегистрировано 20.12.2000
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, город Архангельск, Троицкий пр-кт, д. 81, кв. 59
Основной вид деятельности ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ
Дополнительные виды деятельности (общее количество 56):

46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
43.99.1	Работы гидроизоляционные
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах
71.12.13	Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике
46.90	Торговля оптовая неспециализированная

Численность сотрудников 0
Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Учредитель и директор — Щипаков Евгений Геннадьевич (доля 100% капитала)

2. Основа составления отчетности и учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.
Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.
Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена и применяется с момента создания организации.

3. Основные средства и НМА
Основных средств и нематериальных активов на балансе организации нет.

4. Денежные средства организации на конец отчетного периода составляют 101 тыс. руб.
Запасы товаров на складах – 5 тыс. руб.

5. За отчетный период было закуплено материалов на сумму 246,5 тыс. руб., все материалы были перемещены в производство по основному виду деятельности.

6 Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
Выручка организации за отчетный период составила 334 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года 386 тыс. руб. Чистая прибыль составила 52 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5 тыс. руб.

7. Дебетовый оборот по счету 62 (расчеты с покупателями) составляет 106 тыс. руб. По счету 60 (авансы выданные) — 186 тыс. руб. В течение года в счет выплаченного аванса организация получила материалы. Таким образом, задолженность поставщиков была частично погашена. Остаток 53 тыс. руб. будет погашен в 2026 году. Также в течении отчетного периода была погашена частично задолженность покупателей перед организацией, остаток 46 тыс. руб. будет погашен также в 2026 году. Согласно условиям

договора задолженность покупателей краткосрочная. Долгосрочной дебиторской задолженности нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Кредитовый оборот по счету 60 (расчеты с поставщиками) составляет 134 тыс. руб., который полностью погашен. Кредитовый оборот по 62 счету (авансы полученные) составляет 60 тыс. руб. В течение отчетного периода организация полностью выполнила работы по полученным авансам. Кредитовый оборот по счету 68 (налоги) равен 5 тыс. руб.

9. У организации перед учредителем есть непогашенный беспроцентный заем в сумме 428 тыс. руб.

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

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Директор _____ Щипаков Е.Г.