Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Основные сведения об организации

- **Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЕЛ-М» (ООО "ИМТЕЛ-М")
- **ИНН/КПП:** 8603234927 /860301001
- **ОГРН:** 1188617012781
- **Юридический адрес:** 628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, д. 5, кв.147
- **Основной вид деятельности:** 56.10.21 - Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
- **Руководитель:** Чурилова Юлия Сергеевна
- **Размер уставного капитала :** 10 тыс. рублей
- Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 человека

2. Общие положения

- Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из требований ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
- В 2025 году финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась.
- **Актив баланса (код строки 1600) на 01.01.2026 4 463 тыс. рублей**

1. Движения денежных средств по расчетному счету и кассе (код строки 1250)
   остаток на 01.01.2025 - 19 тыс.рублей
   поступило - 3 124 тыс.рублей
   расход – 2 440 тыс.рублей
   остаток на 01.01.2026 - 703 тыс.рублей
2. Активы (основные средства, НМА,) (код строки 1150)
   остаток на 01.01.2025 - 0 тыс.рублей
   поступило - 0 тыс.рублей
   расход - 0 тыс. рублей
   остаток на 01.01.2026 - 0 тыс.рублей
3. Товары, запасы (код строки 1210)
   остаток на 01.01.2025 – 0 тыс.рублей
   поступило - 324 тыс.рублей
   расход – 315 тыс. рублей
   остаток на 01.01.2026 – 9 тыс. рублей
4. Финансовые и другие оборотные активы (код строки 1240)
   остаток на 01.01.2025 – 5277 тыс.рублей
   поступило – 610 тыс.рублей
   расход – 2136 тыс рублей
   остаток н 01.01.2026 – 3751 тыс.рублей

- **Пассив баланса (код строки 1700) на 01.01.2026 4 463 тыс. рублей**

1. **Капитал уставный (код строки 1300)** 10 тыс.рублей
2. **Прибыль (код строки 1300)**
   Остаток на 01.01.2025 – 5 656 тыс. рублей
   Убыток за 2025г. - 1315 тыс. рублей
   Остаток на 01.01.2026 – 4 351 тыс. рублей
3. **Краткосрочные обязательства (код строки 1550)**
   остаток на 01.01.2025 – 0 тыс.рублей
   поступило - 658 тыс.рублей
   расход – 546 тыс рублей
   остаток н 01.01.2026 – 112 тыс.рублей

3.Информация о финансовых результатах

Выручка (код строки 2110) – 1 827 тыс.рублей
Расходы по обычной деятельности (код строки 2120) – 2741 тыс.рублей
Прочие расходы (код строки 2350) –340 тыс. рублей
Налог (код строк 2410) – 61 тыс.рублей
Убыток (код строки 2400) – 1315 тыс.рублей

4. Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета принята, метод оценки активов и обязательств - по фактической стоимости.

Директор _____ /Чурилова Юлия Сергеевна/
Дата: 24.03.2026 г.