

Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТЫЕ СФЕРЫ»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЗОЛОТЫЕ СФЕРЫ».

1.2. Юридический адрес – 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло. Д. 57

1.3. Дата государственной регистрации – 28.01.2015 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека:

Наименование подразделения	Численность
Административное подразделение	1 человек
Обособленное подразделение "Магазин Сити-Молл"	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе:

- Обособленное подразделение "Магазин на М. Горького" (деятельность приостановлена);
- Обособленное подразделение "Магазин ТЦ Москва" (деятельность приостановлена);
- Обособленное подразделение "Магазин Сити-Молл" (деятельность приостановлена).

1.6. Уставный капитал составляет 13 556 000 руб. Единственным участником является:

- Конев Вячеслав Геннадьевич с долей 100 процентов.

1.7. Основной вид деятельности:

- Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: Т.Г. Балахнина (приказ № 16 от 12.10.2022).

Главный бухгалтер Общества: Т.Г. Балахнина (приказ о возложении обязанности № 1о от 12.10.2022).

**1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту.

**2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

**2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

**2.2. О применении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета**

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «ЗОЛОТЫЕ СФЕРЫ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

### 3. Основные средства

3.1.. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Нежилое помещение по адресу г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 41 -11 667 тыс. руб.

### 4. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года НМА отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объектов учета.

### 5. Материально производственные запасы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года по строке 1210 «Запасы» показатель составляет 28020 тыс. руб. Данный показатель представлен остатками товаров и материалами.

### 6. Финансовые и оборотные активы

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» показатель составляет 189 тыс. руб., из них:

- Дебиторская задолженность поставщиков – 47 тыс. руб.
- Переплата по налогам и страховым взносам – 116 тыс. руб.
- Задолженность подотчётных лиц – 26 тыс. руб.

### 7. Капитал и резервы

По строке 1300 «Капитал» показатель составляет 13600 тыс. руб., из них:

- Уставный капитал – 13 556 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль 44 тыс. руб.

### 8. Кредиторская задолженность

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» показатель составляет 25 278 тыс. руб., из них:  
- Задолженность по договорам займа перед учредителем Коневым Вячеславом Геннадьевичем – 25 278 тыс. руб.;

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» показатель составляет 1 154 тыс. руб. Кредиторская задолженность представлена расчетами с поставщиками.

### 9. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

На 31.12.2025 у общества отсутствуют обязательства по аренде.

### 10. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	-
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

#### **11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 1622 тыс. руб., а прибыль составила 723 тыс. руб.

#### **12. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

ООО «ЗОЛОТЫЕ СФЕРЫ» принадлежит физическому лицу- Коневу В.Г.

Бенефициарные владельцы у организации отсутствуют.

#### **13. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### **14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности организации в обозримом будущем (не менее 12 месяцев после отчетной даты), отсутствии намерения и необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, как следствие, обязательства будут погашаться в установленном порядке».

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор



Балахнина Т.Г.