

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛАЙТ»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование - ООО «ДЕЛАЙТ»

1.2 Юридический адрес – 108818, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТРОИЦК, Ш. КАЛУЖСКОЕ, КМ 31-Й, Д. 12, СТР. 1

1.3 Дата государственной регистрации – 17.11.2017.

1.4 Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц 5177746217842 от 17.11.2017.

1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек, в том числе:

АДМИНИСТРАЦИЯ – 7 человек

МЕНЕДЖЕР – 1 человек

ТЕХНИК – 3 человека

ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР – 3 человека

ПЕНСИОНЕР - 3 человека

ПРЕДПЕНСИОНЕР - 1 человек

1.6 Обособленных подразделений организация не имеет

1.7 Уставный капитал составляет 24 000 руб. Единственным участником является физическое лицо, доля участия 100%.

1.8 Основной вид деятельности:

* 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Так же Общество оказывает услуги и по доп. видам деятельности:

* 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна

* 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

1.9 Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (номер записи ЮЭ9965-26- 36030411)

1.10 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор ООО «ДЕЛАЙТ» Ильясова Е.А. приказ N 1 от 01.02.2018.

Главный бухгалтер ООО «ДЕЛАЙТ» Бондаренко В.И. приказ N 4 от 23.11.2020.

1.11 Аудиту бухгалтерская отчетность Общества ни по финансовому критерию, ни по другим критериям не подлежит.

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

Организация находится на спец.режиме УСН 15% «Доходы минус расходы».

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

В бухгалтерском учёте все доходы и расходы (в т.ч. внереализационные) признаются в момент их возникновения, и принимаются к учёту в том отчетном периоде, когда фактически сформировались, независимо от их фактической оплаты или получения.

3.В составе Материальных внеоборотных активов, по строке 1150 (Основные средства) баланса, числятся компьютеры и компьютерное оборудование.

4.Инвентаризация.

Инвентаризация по основным средствам проведена 30.12.2025, в ходе которой недостач и излишков не установлено.

5.Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей в бюджет по налогам, по которым не наступил срок списания по ЕНС, задолженности поставщиков по оплаченным услугам, отгрузка которых ожидается в следующем налоговом периоде.

В состав краткосрочной Кредиторской задолженности входят начисленные налоги за 4 кв. 2025 г, срок уплаты январь 2026 г. и полученные авансы от покупателей за товар.

6.Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности :

Выручка организации за 2025 год составила 21 902 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года.

7. Гос. помощь в 2025г организация не получала.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была составлена на основе принципа непрерывности деятельности предприятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ИЛЬЯСОВА Е.А.