

ООО «Феникс+»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Феникс+»

Сокращенное наименование - ООО «Феникс+»

ИНН 7611999396 ОГРН 1187627027390

Дата регистрации - 19.09.2018

Основной ОКВЭД - 14.12 Производство спецодежды

Налоговый режим - Упрощенная система налогообложения (объект «Доходы минус расходы»)

ООО «Феникс+» относится к субъектом малого предпринимательства.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

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

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Учет основных средств ведется на счете 01. Лимит стоимости основных средств — 100 000 руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Оценка материально-производственных запасов — по стоимости приобретения.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

4. Денежные средства

Строка баланса	Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб)		На 31.12.2025 (тыс.руб.)
			Поступило	Списано	
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	72,29	25 999,44	25 811,39	260,34

5. Дебиторская задолженность

Строка баланса	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
1240	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 112	-	655	-	(1 815)	-	-	-	-	952	-
		За 2024 г.	3 750	-	2 043	-	(3 680)	-	-	-	-	2 112	-
	в том числе:												
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 801	-	18	-	(1 815)	-	-	-	-	4	-
		За 2024 г.	1 830	-	1 805	-	(1 834)	-	-	-	-	1 801	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	377	-	-	-	-	-	-	377	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-
		За 2024 г.	-	-	62	-	-	-	-	-	-	62	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	1 847	-	-	-	(1 847)	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	229	-	214	-	-	-	-	-	-	443	-
		За 2024 г.	73	-	156	-	-	-	-	-	-	229	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	46	-	-	-	-	-	-	67	-	
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	
Итого	За 2025 г.	2 112	-	655	-	(1 815)	-	-	-	X	952	-	
	За 2024 г.	3 750	-	2 043	-	(3 680)	-	-	-	X	2 112	-	

6. Обязательства

Строка баланса	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
				поступило		списано		переклассифици ровано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1410	Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 105	-	-	(647)	-	-	457
		За 2024 г.	1 674	-	-	(569)	-	-	1 105
	в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 105	-	-	(647)	-	-	457
		За 2024 г.	1 674	-	-	(569)	-	-	1 105
1520	Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 566	2 675	-	(549)	-	-	3 693
		За 2024 г.	1 351	858	-	(644)	-	-	1 566
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	554	2 210	-	(107)	-	-	2 657
		За 2024 г.	86	554	-	(86)	-	-	554
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27	3	-	(3)	-	-	27
		За 2024 г.	19	8	-	-	-	-	27
	Расчеты по аренде	За 2025 г.	322	-	-	(322)	-	-	-
		За 2024 г.	821	-	-	(499)	-	-	322
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	194	223	-	-	-	-	417
		За 2024 г.	115	78	-	-	-	-	194
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	52	-	-	(2)	-	-	50
		За 2024 г.	47	5	-	-	-	-	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	416	239	-	(113)	-	-	542
		За 2024 г.	238	212	-	(34)	-	-	416
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	2 671	2 675	-	(1 196)	-	X	4 150	
	За 2024 г.	3 025	858	-	(1 213)	-	X	2 671	

7. Расходы по обычным видам деятельности

Строка отчета о финансовых	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
2120	Материальные затраты	1 257	1 524
	Затраты на оплату труда	9 486	8 021
	Отчисления на социальные нужды	734	636
	Амортизация	1 680	3 996
	Прочие затраты	15 628	13 717
	Итого по элементам	28 785	27 894
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
	Итого расходы по обычным видам деятельности	28 785	27 894

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

Генеральный директор _____ А.Ф. Сухан

20 марта 2026 г.