

Общество с ограниченной ответственностью "АКВАЛОГ"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АКВАЛОГ"

зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.10.2023 г., является субъектом малого предпринимательства.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы минус расходы)

1.2. Юридический адрес 111123, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 31, СТР. 50

1.3. Дата государственной регистрации 27.10.2023 г.

1.4. Среднесписочная численность 37 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 (Десять) тысяч рублей

Единственным Участником Общества является:

- Никольская Анна Андреевна с долей 100 процентов;

Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

- 52.10 Деятельность по складированию и хранению

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Никольская Анна Андреевна Приказ № 1 от 24.10.2023 г.

Главный бухгалтер Общества: Никольская Анна Андреевна Приказ № 1 от 24.10.2023 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства:

Стоимость основных средств в организации по первоначальной стоимости на 31.12.2025 составила – 3 069 тыс. руб. Сумма накопленной амортизации на конец отчетного периода – 930 тыс. руб.

4. Нематериальные активы: НМА отсутствуют

5. Инвентаризация

Для подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2025 Обществом проведена инвентаризация активов и обязательств. В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность носит текущий характер. Всего дебиторская задолженность составила 75 316 тыс. руб.

7. Обязательства Общества

У Общества имеется долгосрочный займ, в размере 1 000 тыс. руб. Изменений суммы займа не происходило

Краткосрочная кредиторская задолженность носит текущий характер. Всего краткосрочная кредиторская задолженность составила 47 359 тыс. руб. т.ч.:

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 169 тыс. руб.

-Расчеты по авансам полученным – 14 426 тыс. руб.

-Задолженность по налогам и сборам – 3 574 тыс. руб.

-Прочая задолженность – 28 190 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 139 472 (Сто тридцать девять миллионов четыреста семьдесят две) тысячи рублей. Выручка за 2024 г. - 65 690 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто) тысяч рублей.

Прочие доходы не существенны.

Прочие расходы составили – 1 328 тыс. руб., в т.ч.:

- Неустойки, штрафы поставщикам – 26 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков – 1 295 тыс. руб.

- Прочие расходы – 7 тыс. руб.

По итогам работы за 2025 г. получена чистая прибыль в размере 22 554 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения – 2 540 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор

Никольская А.А.