

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности ООО «ГЕРФЕС» за 2025 год

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Положения по бухгалтерскому учёту 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации». Документ содержит разъяснения к формам бухгалтерской отчётности, представленным в составе годового отчёта за 2025 год, и предназначен для предоставления в Федеральную налоговую службу.

1. Общие сведения

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРФЕС».ИНН: 9703154593.ОКПО: 12300.Юридический адрес: 123557, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул. Малая Грузинская, д. 28, пом. 6/14.Отчётный период: с 1 января по 31 декабря 2025 года.

2. Основные показатели деятельности

В отчётном периоде организация осуществляла деятельность по основной специализации. Выручка составила 1 925 тыс. руб., себестоимость продаж — 1 196 тыс. руб., валовая прибыль — 729 тыс. руб. Чистый убыток по итогам года — 41 тыс. руб. Основные средства и нематериальные активы на балансе отсутствуют, что отражено в соответствующих строках бухгалтерского баланса.

3. Структура активов и пассивов на 31 декабря 2025 года:

- внеоборотные активы отсутствуют;
- оборотные активы составили 396 тыс. руб., в том числе запасы — 43 тыс. руб., дебиторская задолженность — 307 тыс. руб., денежные средства — 31 тыс. руб.;
- собственный капитал — отрицательный (непокрытый убыток) — 674 тыс. руб.;
- долгосрочные обязательства — отсутствуют;
- краткосрочные обязательства — 1 070 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец периода — 307 тыс. руб., из неё просроченная — 234 тыс. руб. Кредиторская задолженность — 1 070 тыс. руб., просроченная — 681 тыс. руб. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

5. Денежные потоки

Сальдо денежных потоков от текущих операций за год отрицательное (–12 тыс. руб.), остаток денежных средств на конец периода — 31 тыс. руб.

6. Раскрытие информации

В отчётности раскрыты сведения о наличии и движении запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, обязательств, а также о расходах по обычным видам деятельности. Государственная помощь и бюджетные кредиты не предоставлялись.

7. Заключение

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с действующими нормативными актами, отражает достоверно финансовое положение и результаты деятельности ООО «ГЕРФЕС» за 2025 год.

Генеральный директор _____ /Плешков А.В./

Дата составления: 26 марта 2026 года