

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Гункан»
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения о юрлице и деятельности.

ООО «Гункан»

ИНН/ КПП 7842185235/ 784201001

ОГРН 1207800131417

Юридический адрес: 191040, Санкт-Петербург г, Транспортный пер, дом № 10, Литер А, помещение 4-Н

Управляется единолично Генеральным директором

Основной вид деятельности ООО «Гункан» - деятельность ресторанов и оказание услуг по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10).

ООО «Гункан» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.11 №402-ФЗ.

Раздел 2. Основные положение учетной политики.

ООО «Гункан» применяет сокращенную форму ведения бухучета. Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления.

Раздел 3. Расшифровка внеоборотных активов.

| Наименование показателя | Остаток на 31 декабря 2024г. (тыс. руб) | Поступление за 2025 год (тыс. руб) | Амортизация (тыс. руб) | Остаток на 31 декабря 2025г. (тыс. руб) |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|
| Машины и оборудование | 635 | 83 | 269 | 449 |

Раздел 4. Расшифровка запасов.

| Наименование показателя | Остаток на 31 декабря 2024г. (тыс. руб) | Поступление за 2025 год (тыс. руб) | Списано за период (тыс. руб) | Остаток на 31 декабря 2025г. (тыс. руб) |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| Материалы | 908 | 6 768 | 6 693 | 983 |
| сырьё | 1 926 | 51 227 | 50 817 | 2 336 |
| | 2 834 | | | 3 319 |

Раздел 5. Расшифровка финансовые и другие оборотные активы.

| Наименование показателя | Остаток на 31 декабря 2024г. (тыс. руб) | Остаток на 31 декабря 2025г. (тыс. руб) |
|---------------------------|---|---|
| Дебиторская задолженность | 3 895 | 4 081 |
| Прочие оборотные активы | - | 1 000 |
| | 3 895 | 5 081 |

Дебиторская задолженность относится к краткосрочной и не является просроченной.

Раздел 6. Расшифровка кредиторской задолженности.

| Наименование показателя | Остаток на 31 декабря 2024г. (тыс. руб) | Остаток на 31 декабря 2025г. (тыс. руб) |
|----------------------------|--|--|
| Кредиторская задолженность | 3 440 | 1 641 |
| Заработная плата | 1 038 | 1 216 |
| Налоги и взносы | 928 | 1 098 |
| | 5 406 | 3 955 |

Кредиторская задолженность не является просроченной.

Раздел 7. Расшифровка доходов и расходов.

Доходом от основного вида деятельности является доход по ОКВЭД 56.10.

По статье «Прочие доходы» отражены доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитных счетах.

| Наименование показателя | Сумма за 2025 г. (тыс. руб) |
|-------------------------|--------------------------------|
| Выручка | 126 090 |
| Прочие доходы | 442 |

Расходы по обычным видам деятельности:

| Вид расхода | Сумма за 2025 г. (тыс. руб) |
|-------------------------|--------------------------------|
| Материальные затраты | 75 469 |
| Затраты на оплату труда | 24 334 |
| Налоги и взносы | 4 829 |
| Амортизация | 269 |
| Прочие затраты | 14 713 |
| Итого | 119 614 |

Прочие расходы:

| Вид расхода | Сумма за 2025 г. (тыс. руб) |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Услуги банка | 146 |
| Эквайринг | 516 |
| Списание дебиторской задолженности | 44 |
| Итого | 706 |

Генеральный директор

ООО «Гункан»

_____ Начкебия Ю.А.