

# Общество с ограниченной ответственностью «ООО "НаталиС"»

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 "НаталиС"»

1.2. Юридический адрес 423809, Республика Татарстан (Татарстан), г Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д. 16

1.3. Дата государственной регистрации 11.12.2009 года

1.5. Численность сотрудников: - 4 человека

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Коммерческий отдел	1 человек
Складской отдел	2 человека

## 1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей (Десять тысяч рублей).

Участниками являются:

- Фисенко Людмила Николаевна с долей 100 процентов;
- 

## 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности по которому мы реально работаем 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

## 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Фисенко Людмила Николаевна (№ 1 от 01.12.2011 года)

Главный бухгалтер Общества: Ерёмина Наталья Геннадьевна (на аутсорсинге) (договор № 8 от 20.03.2010 г.).

## 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

## 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся, так как полностью амортизировано.

## 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА нет числятся, так как нет НМА на балансе. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

## 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	Не проводилась	Есть 7 видов ос на сумму 6760945 руб., но они полностью амортизированы и в балансе их нет, так как счет 01 минус 02 равняется 0 рублей.
Материально-производственные запасы	31.10.2025 год	Кол-во по товарам и материалам совпадают с наличием на складе и по бухучету на 31.10.2025 года
Нематериальные активы	Не проводилась	Нет на балансе
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Запасы строка 1210 – отражена сумма товаров которые находятся на складе предприятия.

Финансовые и другие оборотные активы строка строка 1240 – указана Дт задолженность по счетам 62.01., 60.02. – которые были погашены до 31.01.2026 года. А также сумма 18 899 501,00 руб. по счету 55.02. – это деньги которые мы покладали на депозит и на 31.12.2025 года они еще не вернулись на счет 51. То есть свободные деньги мы размещаем на депозите на несколько дней и получаем процент от банка, прочий доход то есть.

## 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации от продажи товаров за отчетный период составила 119608918, а за 2024 год составила 83490317 руб. что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением заявок от покупателей по договорам купли продажи товаров, что уменьшилось покупательная способность в связи с ситуацией на рынке РФ, то есть покупателям запчастей автомобилей.

## 7. Дебиторская и кредиторская задолженность по покупателям и поставщикам.

Данная задолженность является переходящей (краткосрочной) и оплачивается не позднее 1 месяца с даты отгрузки. Дт задолженность вся была погашена до 31.01.2026 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Наталис».

## **8. Пояснения к обязательствам и капиталу.**

### **Капитал строка 1300 состоит из:**

Счета 80 «Уставный капитал» - сумма 10000 рублей. Он не изменялся. Поменялся учредитель, с 13.05.2025 года стал Фисенко Людмила Николаевна, а бывший учредитель Фисенко Сергей Николаевич умер в апреле 2025 года.

Счета 84 «Прибыли и убытки» Прибыль увеличилась по сравнению с 2024 годом на сумму 7440614 руб. 00коп. Увеличение прибыли увеличилась на 30,20%.

10. Отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Выручка по бухгалтерскому учету состоит продажи запчастей, насосов, рукавов покупателям на территории РФ,

Основные расходы в нашей компании это:

Аренда, зарплата и налоги сотрудникам, услуги бухгалтерские, юридические, клининга, услуги программы фреш 1с, услуги интернет, повышение квалификации работников, канцтовары и так далее.

Прочие доходы это проценты от банка по размещению денег на депозите, расходы на услуги банка, транспортный налог.

## **9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «Наталис» \_\_\_\_\_ Л.Н. Фисенко.