

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ КЛАБ"

(ООО "СИ КЛАБ")

ИНН 2502036445, КПП 254001001, ОГРН 1082502001273

Адрес: 692760, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.6

1. Общие сведения

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал в сумме 30000 (тридцать тысяч)рублей оплачен полностью.

2. Количество участников: один

Антоненко Дмитрий Александрович: номинальная стоимость доли 30 тыс руб.

Основной вид деятельности:

79.11 Деятельность туристических агентств

Дополнительные виды деятельности:

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

43.3 Работы строительные отделочные

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием

3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 2 человека

2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учетная политика ООО "СИ КЛАБ" утверждена приказом председателя. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "СИ КЛАБ") за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила 4720 тыс руб.

Оплата труда=410 тыс руб.

Страховые взносы=124 тыс руб.

Оплата поставщикам=273 тыс руб.

Прочие расходы=701 тыс руб.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Основные средства в организации отсутствуют.

5. Денежные средства

Остатки денежных средств на расчетном счете составляют 950 тыс руб.

Директор

Антоненко Д.А.