Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО « ЭлСпейс»

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- ООО «ЭлСпейс» ИНН 7806498610, КПП 780601001,
- осуществляемые виды деятельности – ОКВЭД 43.29 и ОКВЭД 46.90, 27.12
- юридический и фактический адрес - 195027, Город Санкт-Петербург, ул Конторская, д. 15, литера Д, помещ. 1Н/офис 1, тел.: 449-54-55.
- исполнительный орган Общества - генеральный директор- Павлов Кирилл Сергеевич
- среднесписочная численность сотрудников.- 15

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен сто тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2797 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 2371 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 44141 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 69190 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет ___12642__ тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет _____10_____ тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет ____18462_____ тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 12642 тыс. руб. в связи с погашением задолженности перед поставщиками и подрядчиками

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка : Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 78604 тыс рублей, по дополнительным видам деятельности - 53665.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности : Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 148242 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 65831 тыс. руб. В том числе: материальные затраты 55724 тыс. руб.; затраты на оплату труда 6166 тыс. руб.; страховые взносы 1867 тыс. руб.; амортизация 2371 тыс. руб.; прочие затраты 146 тыс. руб.

8.3 Убыток за отчетный период 2025 год составил 4970 тыс. руб. Дивиденды учредителю не выплачивались.

Генеральный директор		Павлов К.С.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"_26_" ____марта _____2025__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭлСпейс" "Elspace" Ltd. Санкт-Петербург