

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТА"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЛИТА"

1.2. Юридический адрес – 194044, Город Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 23, литера А, помещ. 1-Н

1.3. Дата государственной регистрации – 10.06.2014

1.4. Система налогообложение УСН (доходы-расходы)

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Генеральный директор	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров на 31.12.2025 в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств в компании нет

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Семенеев Эльдар Алиевич с долей 100 процентов;
-

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Семенеев Эльдар Алиевич (приказ 1 от 01.04.2021).

Главный бухгалтер Общества: Семенеев Эльдар Алиевич

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. в соответствии Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

3. Расшифровка бухгалтерской отчетности

3.1.Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." равна 802 100 рублей

ООО "ЛИТА"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
58.03	802 100,00				802 100,00	
Семенеев Эльдар Алиевич	802 100,00				802 100,00	
Итого	802 100,00				802 100,00	

3.2 Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

равна 115 631,98

ООО "ЛИТА"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90	910,00		1 681,00	2 581,00	10,00	
Итого	910,00		1 681,00	2 581,00	10,00	

ООО "ЛИТА"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.09	71 444,19		37 577,79		109 021,98	
Семенеев Эльдар Алиевич	71 444,19		37 577,79		109 021,98	
Договор займа № 1 от 16.02.2024 (19%)	1 370,50				1 370,50	
Договор займа № 2 от 22.02.2024 (19%)	3 541,96		1 030,68		4 572,64	
Договор займа № 23 от 13.03.2024 (19%)	44 707,09		20 613,69		65 320,78	
Договор займа № 24 от 15.01.2024 (19%)	8 199,59		2 108,21		10 307,80	
Договор займа № 24 от 22.10.2024 (19%)	9 811,48		12 649,32		22 460,80	
Договор займа № 24 от 26.03.2024 (19%)	872,13		281,09		1 153,22	
Договор займа № 25 от 04.03.2024 (19%)	1 567,77		468,49		2 036,26	
Договор займа № 26 от 05.03.2024 (19%)	937,54		281,09		1 218,63	
Договор займа № б/н от 04.04.2024 (19%)	436,13		145,22		581,35	
Итого	71 444,19		37 577,79		109 021,98	
Итого развернутое	71 444,19		37 577,79		109 021,98	

ООО "ЛИТА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
73.01	8 400,00			1 800,00	6 600,00	
Итого	8 400,00			1 800,00	6 600,00	

5. Отчет о финансовых результатах

5.1. Строка 2320 Проценты к получению

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению	0,00
2. Проценты к получению (уплате)	37 577,79
Итого по группе показателей:	37 577,79

5.2. Прочие расходы Строка 2350

10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Оборот по счету 91 по статьям из списка: - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса - Списание НДС, не предъявленного к возмещению из бюджета - Списание НДС, не предъявленного к возмещению из бюджета - Разницы залоговой и фактической стоимости тары - Проценты, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров - Возмещение убытков к получению (уплате) - Прибыль (убыток) прошлых лет - Прочие внереализационные доходы (расходы) - (Не используется) Прочие внереализационные расходы - (Не используется) Прочие расходы - Уступка права требования по договору факторинга - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии - Исправительные записи по операциям прошлых лет - Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения - Списание товаров у комиссионера - Оценочные обязательства по оплате труда - Пересортица товаров (списание) Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)". По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(1 400,00)

6. Пояснения

В2025 году деятельность организации практически не велась - это видно по балансу.

С2026 года Организация переведена на налоговый режим АУСН и планирует ведение деятельности.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор

Семенев Э.А

