

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТАДОР"

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

1¹. Общие сведения об организации

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТАДОР ООО «МАТАДОР»"

Сокращенное наименование: ООО «МАТАДОР»

Организационно-правовая форма: ООО

ОГРН 1057812722461 ИНН/КПП: 7810041576/784201001

Юридический адрес: 191123, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ. КИРОЧНАЯ, Д. 31, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 32-Н, ОФИС 3

Отчетный период: 01.01.2025 – 31.12.2025.

Среднесписочная численность: 0 человек.

Обособленные подразделения: отсутствуют.

2. Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- приложения к ним, включающие в себя:
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность составлена в рублях РФ, по методу начисления.

3. Основные виды экономической деятельности.

¹ Показатель бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, к которому имеется пояснение, должен сопровождаться указанием на номер пояснения.

Организация осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):

14.11 Производство одежды из кожи

14.12 Производство спецодежды

14.13 Производство прочей верхней

14.14 Производство нательного белья

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

14.20 Производство меховых изделий

4. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «Матадор» составлена в соответствии со следующими федеральными стандартами бухгалтерского учета:

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 1 от 01.11.2005 и применяется последовательно.

В 2025 году организация **не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность**, поэтому показатели отчетности в основном сформированы исходя из наличия/отсутствия активов и обязательств на отчетную дату.

5. Информация об отсутствии деятельности в 2025 году

В течение 2025 года организация:

- не осуществляла продажи (выручка — 0 руб.);
- не несла производственных/коммерческих расходов (0 руб.);
- не заключала договоров на поставку/оказание услуг (либо заключала, но без исполнения — указать при необходимости);
- не имела работников и начислений по оплате труда;
- не осуществляла операций по основным средствам и запасам (при отсутствии — отметить).

Движение денежных средств по расчетным счетам и кассе:

- отсутствовало / осуществлялось только в части банковского обслуживания (комиссия банка) / внесения/возврата уставного капитала / оплаты госпошлин — **возврат переплаты по ЕНС 25504,57**
- **комиссия банка 225,00**
- **штраф в осфр 500,00.**

6. Активы и обязательства на 31.12.2025

По состоянию на 31.12.2025 у организации отражены следующие показатели:

Денежные средства: 24 779,57 руб. (расчетный счет).

Дебиторская задолженность: 0 руб).

Кредиторская задолженность: 2780,62 руб. в том числе:

- перед бюджетом и внебюджетными фондами 0 руб.;
- перед поставщиками 0 руб.;
- перед работниками(71сч) 2780,82 руб.;
- прочая 0 руб.

Основные средства/НМА/запасы/финансовые вложения/оценочные обязательства/
(иные показатели): отсутствуют

Уставный капитал: 10000,00 руб. (оплачен).

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025), влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, **не выявлено**.

8. Непрерывность деятельности

Руководство считает допущение непрерывности деятельности **применимым**, организация планирует возобновление деятельности в 2026 году). Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства — **не установлено**.

9. Дополнительная информация

1) количество долей в уставном капитале - 100

в том числе:

- оплаченных участниками - 100
- неоплаченных участниками - 0
- долей, принадлежащих ООО - 0

2) номинальная стоимость долей в уставном капитале – 10000,00

б) лица, имеющие право действовать без доверенности – Максимик Денис Олегович
генеральный директор

10. Заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

Руководитель: _____ /Максимик Д,О,

Дата: «__» _____ 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	168	-	-	-	(143)	-	-	-	24	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	140	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	-	(3)	-	-	-	24	-
Итого	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	168	-	-	-	(143)	-	-	X	24	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	140	140
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	140	140

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3	9	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	1	3	-	(1)	-	-	3
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	9	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Итого	3а 2025 г.	3	9	-	-	-	X	11
	3а 2024 г.	1	3	-	(1)	-	X	3

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1	-
Итого по элементам	1	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1	-