

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «КАВОЛЮКС СЕРВИС»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАВОЛЮКС СЕРВИС»

Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 28, кв. 89

ИНН/КПП : 6659209615/667801001

ОГРН: 1106659010468

Дата государственной регистрации: 23.09.2010

Основной вид экономической деятельности: 46.46.2

Среднесписочная численность: 5 человек

Уставный капитал: 10000 рублей

Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы», основной вид деятельности «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях».

2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденная Приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации по аудиторской деятельности.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина от 06.10.2008г.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 29.12.2024г. Внесение изменений в учетную политику организации за 2025 год не производилось.

Выручка признается по мере поступления денежных средств. Основные средства амортизируются линейным способом. Материальные запасы оцениваются по стоимости приобретения.

4. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2025 года составила 449 тыс. руб. Амортизация основных средств на 31.12.2025 года составила 427 тыс. руб.

Приобретения и выбытия основных средств в 2025 году не было.

5. Запасы

По состоянию на 31.12.2025г. запасы составили 13879 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода произошло увеличение запасов на 6497 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. увеличилась на 41504 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного периода и составила 57065 тыс. руб.

Денежные средства на 31.12.2025 г. составили 9576 тыс. руб., произошло уменьшение по сравнению с началом отчетного периода на 266 тыс. руб.

6. Капитал и резервы

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 37818 тыс. руб.

7. Долгосрочные обязательства

Долгосрочных обязательств предприятие не имеет.

Заемных средств нет.

8. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 42714 тыс. руб. По сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 42555 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

-расчеты с поставщиками и подрядчиками 5733 тыс. руб.

-расчеты с покупателями и заказчиками 5521 тыс. руб.

-расчеты по налогам и сборам 610 тыс. руб.

-расчеты по НДС, не отражаемые на ЕНС 843 тыс. руб.

-расчеты по социальному страхованию 52 тыс. руб.

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами 29955 тыс. руб.

Заемных средств нет.

9. Доходы и расходы

Выручка предприятия за 2025 год составила 179850 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом произошло снижение выручки на 8195 тыс. руб.

Коммерческие расходы по сравнению с предыдущим годом уменьшились незначительно.

Управленческих расходов нет.

Прочие доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 7578 тыс. руб. и составили 13925 тыс. руб.

Прочие расходы увеличились незначительно.

Налог на прибыль в 2025 году составил 1865 тыс. руб., что на 12 тыс. руб. больше предыдущего года.

За 2025 год получена прибыль в сумме 11902 тыс. руб.

10. Прочие сведения

Иных событий после отчетной даты, существенно влияющих на оценку активов и обязательств, не выявлено.

Дата составления пояснений 28 января 2026 года.

Генеральный директор  Суровцева М.Ш.

