

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

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:

- Общество с ограниченной ответственностью «БАЛИС, ИНН 2536245486, КПП 253601001,

- организация ведет оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами, ОКВЭД 46.4,

- юридический и фактический адрес :690091 Приморский край, город Владивосток,

улица Суханова, 6Б-17

- исполнительный орган Общества, единственный учредитель - генеральный директор

- среднесписочная численность сотрудников - 2

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:

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 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 1533 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 381 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 40217 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 70767 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 6861 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 71956 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность составляет 51490 тыс.руб. Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 5038 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах:

8.1 Выручка: Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 121780 тыс.руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 98292 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 71438 тыс. руб.; затраты на оплату труда 1236 тыс. руб.; страховые взносы 370 тыс. руб.; амортизация 199 тыс. руб.; прочие затраты 25049 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль: Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 23613 тыс. руб. Дивиденды учредителю выплачены 1300 тыс руб. за 2024 год

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.