

Общество с ограниченной ответственностью «БАРС-СТИЛЬ»

362910, г. Владикавказ, пгт Заводской, линия 10-я, д. 75, тел. 89194296712

ОГРН 1131513005777 ИНН 1513044277 КПП 151301001

СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Р/с 40702810708000009092 БИК 040702773 К/с 30101810500000000773

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. ООО «Барс-Стиль»

Юр. адрес: 362910, РСО-Алания, г. Владикавказ, пгт. Заводской, линия 10-я, д. 75

Дата регистрации – 01.10.2013 года

ИНН 1513044277

КПП 151301001

ОГРН 1131513005777

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 46.73, 43.39

В отчетном периоде осуществляли:

- Оптовую торговлю входными и межкомнатными дверями, комплектующими и фурнитурой
- Работы по демонтажу и монтажу дверных коробок, полотен, доборов и фурнитуры

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. В отчетном периоде у организации отсутствовали:

- нематериальные активы
- обеспечение обязательств
- государственная помощь.

В связи с этим соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 1 500 | - | - | (400) | - | - | - | - | 1 100 | - |
| | За 2024 г. | 1 100 | - | 1 127 | (727) | - | - | - | - | 1 500 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 1 500 | - | - | (400) | - | - | - | - | 1 100 | - |
| | За 2024 г. | 1 100 | - | 1 127 | (727) | - | - | - | - | 1 500 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 500 | - | - | (400) | - | - | - | - | 1 100 | - |
| | За 2024 г. | 1 100 | - | 1 127 | (727) | - | - | - | - | 1 500 | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

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. | 7 350 | - | 24 958 | (28 117) | - | - | X | X | 4 190 | - |
| | За 2024 г. | 3 254 | - | 43 464 | (39 369) | - | - | X | X | 7 350 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | 468 | (90) | - | - | (189) | - | 188 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 638 | - | - | - | (638) | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 7 350 | - | 15 537 | (14 273) | - | - | (4 612) | - | 4 002 | - |
| | За 2024 г. | 3 254 | - | 33 445 | (17 925) | - | - | (11 425) | - | 7 350 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 8 953 | (13 754) | - | - | 4 801 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 9 381 | (21 444) | - | - | 12 062 | - | - | - |

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. | 5 657 | - | 5 681 | - | (5 076) | - | - | - | 6 262 | - |
| | За 2024 г. | 6 902 | - | 4 767 | - | (6 012) | - | - | - | 5 657 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 2 252 | - | 2 051 | - | (2 247) | - | - | - | 2 056 | - |
| | За 2024 г. | 373 | - | 2 249 | - | (370) | - | - | - | 2 252 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 3 033 | - | 3 361 | - | (2 488) | - | - | - | 3 906 | - |
| | За 2024 г. | 6 505 | - | 2 170 | - | (5 642) | - | - | - | 3 033 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 47 | - | 268 | - | (15) | - | - | - | 300 | - |
| | За 2024 г. | 25 | - | 22 | - | - | - | - | - | 47 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 325 | - | - | - | (325) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 325 | - | - | - | - | - | 325 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 1 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Итого | За 2025 г. | 5 657 | - | 5 681 | - | (5 076) | - | - | X | 6 262 | - |
| | За 2024 г. | 6 902 | - | 4 767 | - | (6 012) | - | - | X | 5 657 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |

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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 15 588 | 9 779 | - | (14 944) | - | - | 10 422 |
| | За 2024 г. | 4 442 | 13 870 | - | (2 724) | - | - | 15 588 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 197 | 1 715 | - | (197) | - | - | 1 715 |
| | За 2024 г. | 328 | 47 | - | (178) | - | - | 197 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 11 290 | 7 558 | - | (11 631) | - | - | 7 217 |
| | За 2024 г. | 1 285 | 11 631 | - | (1 626) | - | - | 11 290 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 2 173 | - | - | (2 173) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 862 | 2 173 | - | (862) | - | - | 2 173 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 | 503 | - | (1) | - | - | 505 |
| | За 2024 г. | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 357 | - | - | (486) | - | - | 872 |
| | За 2024 г. | 1 416 | - | - | (59) | - | - | 1 357 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 555 | - | - | (457) | - | - | 98 |
| | За 2024 г. | 549 | 6 | - | - | - | - | 555 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 12 | 3 | - | - | - | - | 15 |
| | За 2024 г. | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Итого | За 2025 г. | 15 588 | 9 779 | - | (14 944) | - | X | 10 422 |
| | За 2024 г. | 4 442 | 13 870 | - | (2 724) | - | X | 15 588 |

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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

9. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 19 165 | 29 987 |
| Затраты на оплату труда | 553 | 627 |
| Отчисления на социальные нужды | 167 | 173 |
| Амортизация | 1 284 | 1 183 |
| Прочие затраты | 10 994 | 12 565 |
| Итого по элементам | 32 162 | 44 535 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 32 162 | 44 535 |