

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Сэтрика»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Сэтрика»
- 1.2. Юридический адрес - 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50, пом. 224
- 1.3. Дата государственной регистрации - 05.02.2013 г.
- 1.4. ИНН 6685025653 / КПП 668501001
- 1.5. ОКПО 25009806
- 1.6. ОГРН 1136685001419
- 1.7. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения на 31.12.2025 - 10 человек
- 1.8. Филиалы и представительства отсутствуют.
Обособленные подразделения:
 - По адресу 620075 г. Екатеринбург, ул. Ленина д. 50;
 - По адресу 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 19;
 - По адресу 620026 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская д. 78-А

2. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Гусакова Юлия Николаевна с долей 50 процентов;
- Коновалов Артем Андреевич с долей 50 процентов

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

47.71 - Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

4. Сведения о руководстве

Директор Общества: Гусакова Юлия Николаевна

ООО «Сэтрика» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

5. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется по упрощенной форме в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В компании ведется централизованный бухгалтерский учет - обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс.

Учет расходов и доходов осуществляется кассовым методом.

Организация не является плательщиком НДС.

Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы единовременно.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Метод оценки запасов при отпуске - по средней себестоимости.

6. Показатели баланса

Основные средства и НМА отсутствуют, не приобретались и не использовались.

Запасы: Всего - 5481 тыс. руб.

В составе запасов числятся товары на сумму 5481 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты: Всего – 2843 тыс. руб.

В их составе учтены остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Дебиторская и кредиторская задолженность:

- Дебиторская задолженность - Всего 8414 тыс. руб.

Дебиторская задолженность является краткосрочной, долгосрочной задолженности нет.

Она включает:

Авансовые платежи за аренду помещений;

Авансовые платежи за товары и услуги;

Авансовые платежи в национальную систему «Честный знак»;

Обеспечительные взносы за аренду помещений;

Обеспечительные взносы по договорам на интернет и телефонию;

Переплата по налогам;

Расчеты с покупателями за отгруженные товары;

Займы.

- Кредиторская задолженность - Всего 4118 тыс. руб.

Кредиторская задолженность является краткосрочной, долгосрочной задолженности нет.

Она включает:

Расчеты с персоналом по заработной плате за декабрь 2025 года;

Налоги, сборы и страховые взносы на заработную плату за декабрь 2025 года;

Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025 год;

Расчеты с поставщиками за товары, материалы и услуги;

Расчеты по аренде помещений, за услуги связи и интернета

7. Финансовые результаты

- Выручка за 2025 год составила 25190 тыс. руб. Она снизилась на 2,8% по сравнению с 2024 годом.
- Чистая прибыль составила 1532 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение, не зафиксировано.

Дата составления пояснений 29.03.2026 года.

Директор ООО «Сэтрика»



/ Гусакова Ю.Н.