

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Колибри» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

**1. Общие сведения:**

1.1. Информация об Организации:

Сокращенное наименование: ООО «Колибри»

ИНН 5052020504

Дата государственной регистрации: 05.11.09

Основной вид деятельности ( ОКВЭД\_46.71): Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Численность сотрудников: 3

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Учетная политика и основы составления отчетности :

Отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета , в частности Федерального закона « О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и ФСБУ. Организация применяет общую систему налогообложения, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**2. Расшифровка основных показателей деятельности**

2.1. Материальные внеоборотные активы

Состав: Основные средства

Стоимость на 31.12.2025 \_2387 тыс рублей

Комментарий: Показатель сформирован за счет поступления транспортного средства , полученных по договору лизинга, требуемое для осуществления основного вида деятельности. По договорам лизинга применяется порядок учета, при котором лизинговое имущество учитывается на балансе Лизингополучателя.

2.2. Запасы: На складах остаток товара на 31.12.2025 составляет 10979 тыс.рублей.

2.3. Дебиторская задолженность 4653 тыс. рублях. Включает авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам. Просроченной задолженности нет

2.2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Стоимость на 31.12.2025 - 4009 тыс рублях.

Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.

2.3. Капитал

Состав: Нераспределенная прибыль

Стоимость на 31.12.2025 \_7079 тыс.рублей

Комментарий: Сформирован за счет чистой прибыли , полученной по итогам деятельности организации.

2.4. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Состав: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по аренде (лизингу).

Стоимость на 31.12.2025 - 14799 тыс.рублей

### 3. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Показатель	Сумма (тыс.рублей)	Комментарий
Выручка оказания	88344	Доходы от
Расходы по обычным затратам, видам деятельности	86463	Включают все связанные
в том числе: Себестоимость продаж		Основная часть расходов: материальные расходы, Зарботная плата, Страховые взносы, Амортизация, Лизинговые платежи
Прочие расходы	236	Расходы на РКО банка и комиссия за возмещение средств ТСП
Налог на прибыль (ОСНО)	411	25%
Чистая прибыль	1234	Итоговый положительный Финансовый результат