

«КОЛЕУС»

общество с ограниченной ответственностью

197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 89, литера А, пом. 17-Н, офис 29, тел. 209-55-32, ИНН 7814782279, КПП 781401001
ОГРН 1207800145376, р/сч 40702810355000033818 в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК»
кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Колеус» зарегистрировано 05 ноября 2020 г. МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу за ОГРН 1207800145376.

Уставный капитал общества составляет 1 010 000-00 рублей. Участником общества является Мазечкина Светлана Алексеевна с долей участия 100%.

В обществе отсутствуют филиалы, но имеются 2 обособленных структурных подразделения, в Киришах и Отрадное Ленинградской области.

Среднесписочная численность составила – 175 человек.

Основными видами деятельности ООО «Колеус» в соответствии с уставом являются:

- Деятельность по складированию и хранению.
- Уборка производственных помещений.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мазечкина Светлана Алексеевна (Решение участника № 2 от 09.05.2023), Главный бухгалтер общества: Мазечкина Светлана Алексеевна (Приказ от 17.05.2023).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Как малое предприятие общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы

По строке баланса 1110 «Нематериальные активы» Нематериальные активы не числятся.

4. Основные средства

По строке баланса 1150 «Основные средства» основные средства не числятся.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка общества за отчетный период составила 345 009 775 руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 401	-	41 244	(26 762)	-	-	-	-	15 883	-
	За 2024 г.	701	-	700	-	-	-	-	-	1 401	-
Итого	За 2025 г.	1 401	-	41 244	(26 762)	-	-	-	-	15 883	-
	За 2024 г.	701	-	700	-	-	-	-	-	1 401	-

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.	2 562	-	345 533	(336 960)	-	-	X	-	11 114	-
	За 2024 г.	3 424	-	102 873	(103 735)	-	-	X	-	2 562	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило				списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		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.	38 569	-	32 301	-	(33 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 387	-
	За 2024 г.	8 906	-	32 134	-	(2 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 569	-
Итого	За 2025 г.	38 569	-	32 301	-	(33 483)	-	-	-	-	-	-	X	-	37 387	-
	За 2024 г.	8 906	-	32 134	-	(2 471)	-	-	-	-	-	-	X	-	38 569	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	43 306	-	-	(1 345)	-	-	88 656
	За 2024 г.	21 604	21 791	-	(89)	-	-	43 306
Итого	За 2025 г.	43 306	46 695	-	(1 345)	-	-	88 656
	За 2024 г.	21 604	21 791	-	(89)	-	-	43 306

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 795	2 359
Затраты на оплату труда	218 405	65 096
Отчисления на социальные нужды	45 603	12 449
Амортизация	-	-
Прочие затраты	68 733	38 649
Итого по элементам	350 536	118 553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	350 536	118 553