

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «САН СТУДИО ТРЕЙД» за 2025 год

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «САН СТУДИО ТРЕЙД»
- 1.2 ОГРН 1197746533027,
- 1.3 Дата регистрации 29.08.2019
- 1.4 ИНН 7722478737, КПП 770801001
- 1.5 Юридический адрес: 107140, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер 3-й Красносельский, д. 19, стр. 1, помещ. 6Н/2
- 1.6 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
 - Деятельность центров обработки телефонных вызовов 82.20
- 1.7 Управляющий: ИП Молоканова Юлия Алексеевна.
- 1.8 Бухгалтерская отчетность составлена в тыс. руб. и сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.
- 1.9 Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- 1.10 Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно. Общество не имеет намерений прекращения или существенного сокращения деятельности

II. Раскрытие общих сведений учетной политики

- 2.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

III. Основные средства

Основное средство	Стоимость на 31.12.25	Стоимость на 31.12.24	Стоимость на 31.12.23
Система видеонаблюдения	181	187	192
Офисное оборудование	105		16
Итого	286	187	208

IV. Денежные средства

4.1 Остаток по расчетным счетам на 31.12.2025г.:

Счет	Сумма (тыс. руб.)
40702810703065000018, Ф.АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, руб.	6
40702810903060000541, Ф.АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, руб.	5
40702810320000124704, ООО "Банк Точка" (депозитный)	715
42102810003060000023, Ф.АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (депозитный)	3 000
Итого	3 726

V. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Состав дебиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	429	458	74
Задолженность покупателей	3500	5 236	3 602
Прочие расчеты	644	1 133	433
Итого	4 573	6 827	4 109

4.2. Состав кредиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Налоги и взносы к уплате	623	475	572
Задолженность поставщикам и подрядчикам	274	423	314
Оплата труда	-	2	-
Итого	897	900	886

VI. Капитал

6.1 Структура капитала:

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставный капитал	10	10	10
Добавочный капитал	365	365	265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 134	7 268	5 431
Итого	6 509	7 643	5 706

VII. Отложенные налоговые активы

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Оценочные обязательства и резервы	1 179	913	688
Итого	1 179	913	688

VIII. Условные и оценочные обязательства и резервы

8.1 По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете создан резерв на оплату отпусков сотрудников исходя из остатка неиспользованных дней отпуска на конец 2025 года.

8.2 Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность отсутствует

IX. Доходы и расходы

9.1 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

9.2 В состав прочих доходов входят проценты к получению по краткосрочным депозитам.

9.3 Расходы признаются методом начисления.

9.4 В расходы по обычным видам деятельности входят расходы по оплате труда, аренды, налогов и взносов, бухгалтерского сопровождения, услуг управления и другие

9.5 Состав прочих расходов входят пени по налогам и сборам, расходы на услуги банков

Х. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде. События после отчетной даты.

10.1 Сведения об исправленных ошибках.

У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской отчетности за предыдущие годы.

10.2 События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовый результат за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года, а также на величину активов и обязательств Общества по состоянию на 1 января 2026 года.

Управляющий
Индивидуальный предприниматель _____/Молоканова Юлия Алексеевна

Дата составления: 27.03.2026г.