Общество с ограниченной ответственностью "ООО Пробка-Столица"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Основные сведения о коммерческой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Пробка-Столица»

Юридический и фактический адрес: 127051,г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2

Дата государственной регистрации: «11» января 2012г.

ОГРН: 1127746007663

ИНН: 7702779743, КПП: 770201001

Организация зарегистрирована в ИФНС России № 46 по г. Москве «11» января 2012г.
Свидетельство: серия 77 № 011737988

Среднесписочная численность работающих за 2025г. составляет 62 человека.

Уставный капитала Общества на 31.12.2025г. составляет **100 000** рублей, сформирован полностью.

Уставный капитал распределен между участниками:

- Аваков Константин Эдуардович в размере 50% (50 000 рублей);
- Хачатурянц Каринэ Владимировна в размере 50% (50 000 рублей).

Общество не имеет дочерних и зависимых предприятий.

Основной вид экономической деятельности:

ОКВЭД 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Общество относится к субъектам малого предпринимательства в соответствие с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О Бухгалтерском учете» и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствие с:

- Федеральным законом «О Бухгалтерском учете»;
- федеральными стандартами бухгалтерского учета в т.ч ФСБУ 4/2023г. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- правом применения упрощенных способов учета.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды не производились.

3. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Существенной признается информация, показатель которой превышает 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Учет основных средств

К основным средствам относится объекты стоимостью свыше 100 тыс. рублей в соответствие с ФСБУ 6/2020

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно.

Переоценка основных средств не проводилась.

- первоначальная стоимость на начало 2025 года - 3907 тыс. рублей
- поступление - 3305 тыс. рублей (оборудование)
- начисленная амортизация - 1454 тыс. рублей
- первоначальная стоимость на конец 2025года – 5758 тыс. рублей

5. Учет нематериальных активов

В отчетном периоде нематериальные активы и финансовые вложения отсутствовали.

6. Учет запасов

Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Обесценение запасов не производилось.

- на начало 2025 года – 11 677 тыс. рублей
- на конец 2025 года – 13 413 тыс. рублей

7. Дебиторская задолженность

- на начало 2025 года - 13 691 тыс. рублей
- на конец 2025 года - 2 220 тыс. рублей

Снижение дебиторской задолженности в отчетном периоде обусловлено погашением задолженности покупателями и заказчиками в рамах договорных сроков, а также проведением взаиморасчетов с контрагентами. Просроченная задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

8. Кредиторская задолженность

- на начало 2025 года - 34 700 тыс. рублей
- на конец 2025 года - 18 065 тыс. рублей

Кредиторская задолженность носит текущий характер, сформирована в рамках операционной деятельности. Обязательства исполняются в соответствии с условиями договоров.

9. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

- выручка - 582 654 тыс. рублей
- расходы - 437 005 тыс. рублей
- чистая прибыль -101 575 тыс. рублей

Финансовый результат сформирован в рамках основной деятельности. Уровень рентабельности соответствует отраслевым показателям для предприятий общественного питания и обусловлен эффективным управлением затратами и ростом выручки.

Общество осуществляет деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации, своевременно исполняет налоговые обязательства. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляются в полном объеме и в установленные сроки.

Генеральный директор (Чернов И.В.)
27 марта 2026г

