

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "Колорплейс" за 2025 год

### 1. Общие сведения

ООО "Колорплейс" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 29.05.2024 (ИНН / КПП 1686039280 / 168601001, ОГРН 1241600024709, Адрес: 420087, РТ, г Казань, ул Бухарская, д. 32, к. 1, помещ. 3089

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с ФСБУ 4/2023

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Учредители:

Галяутдинова Лейсан Рафаиловна – уставной взнос 5 000 (Пять тысяч) руб.

Ибениев Ислам Рамилевич – уставной взнос 5 000 (Пять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52).

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 01.01.2025 № 1

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на директора Галяутдинову Л.Р.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной программы «1С: Бухгалтерия»

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия»

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Не учитывается в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Состав основных средств (руб.):

В состав ОС входит лизинговое Транспортное средство LADA LARGUS FSA45L, принятое к учету 19.11.2025г.

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Транспортное средство LADA LARGUS FSA45L	2 154 983,09	35 916,38	2 119 066,71

4. Кредиторская задолженность

Основная кредиторская задолженность – задолженность перед поставщиками в сумме 1 419 245.44 руб., и перед лизинговой компанией в сумме 1 906 794 руб.

Задолженности по зарплате на 31.12.2025г не имеет

Задолженность по заемным средствам составила 4 261 088 руб.

5. По разделу 2 отчет о финансовых результатах в состав коммерческих расходов вошли расходы на аренду помещений (склад и офисное помещение)- 2 370 320 руб.,

Транспортные затраты - 1 306 894 руб., расходы на закуп материалов и техники 2 324 968,21 руб. а также заработная плата, страх.взносы, услуги сторонних организаций, амортизация, услуги связи, расходы на содержание а/м, услуги связи.

Директор ООО «Колорплейс»



Галяутдинова Л.Р.