

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПРОБАР»

Деятельность

Дата создания ООО «ПРОБАР» 30 июля 2024 года

ОГРН 1245000086935

ИНН 5009140192 КПП 500901001

Учредитель – гражданка РФ Подхолюзина Ирина Борисовна

Генеральный директор – Подхолюзина Ирина Борисовна

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10)

Система налогообложения ООО «ПРОБАР» УСН доходы минус расходы.

Расчетный счет у организации открыт в банке Сбербанк ПАО №40702810840000423747 (г. Видное ул. Советская, д. 34А)

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1521)

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Учет основных средств и нематериальных активов

Нет

11. Запасы (строка 1210)

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для продажа алкоголя на 31.12.2025 запасов нет

12. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Остаток денежных средств по р/с в Сбербанк ПАО и в кассе
на 31.12. 2024 года 75 тыс. руб.
на 31.12.2025 года 2 тыс. руб.

13. Финансовые и оборотные активы (строка 1260)

По состоянию на 31.12.2024 год составляли – 17 тыс. руб,
в том числе задолженность по бюджету 10 тыс. руб.,
в том числе дебиторская задолженность поставщиков 7 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2025 год составляли – 24тыс. руб,
в том числе задолженность по бюджету 1 тыс. руб.,
в том числе дебиторская задолженность поставщиков 0 тыс. руб

Доходы, расходы

21. Капитал и резерв (строка 1310)

ООО «Пробар» получил убыток в 2024 году 219 тыс. руб., а в 2025 году прибыль 33 тыс. рублей, поэтому по состоянию на 31.12.2024 года составляли -209 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2025 года отразилось в строке 1310 -176 тыс. руб.

22. Долгосрочные заемные средства (строка 1410)

По состоянию на 31.12.2024 года 235 тыс. руб. составляет задолженность перед учредителем;

По состоянию на 31.12.2025 года 182 тыс. руб. составляет задолженность перед учредителем.

23. Кредиторская задолженность (строка 1520)

По состоянию на 31.12.2024 года кредиторская задолженность составляет 82 тыс. руб., в том числе 80 тыс. – за субаренду помещения, 2 тыс. руб. – перед бюджетом.

По состоянию на 31.12.2025 года кредиторская задолженность составляет 20 тыс. руб., в том числе 20 тыс. руб. – за субаренду помещения, перед бюджетом – 0 руб.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

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

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

ООО «ПРОБАР» не ведет фактическую деятельность с 01 апреля 2025 года, планируется к закрытию в 2026 году.

Генеральный директор _____ И.Б. Подхолюзина

30 марта 2026 г.