Общество с ограниченной ответственностью «ТИХЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТИХЕ» за период с 08.08.2025 по 31.12.2025

1. Общие сведения об организации

· Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТИХЕ»

· Дата государственной регистрации: 08.08.2025

· Основной вид деятельности: 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

· Организационно-правовая форма: ООО.

· Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и действующими ПБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. Период деятельности

Организация создана и начала деятельность 08.08.2025. Отчетный период является первым для организации. В связи с этим в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах данные за 2024 год и предшествующие периоды отсутствуют.

3. Существенные показатели бухгалтерского баланса

3.1. Внеоборотные активы (Раздел I)

Общая стоимость внеоборотных активов составляет 350 тыс. руб.

· Финансовые вложения (строка 1170): 350 тыс. руб.

· Расшифровка: Вся сумма представляет собой предоставленные займы. Иных долгосрочных финансовых вложений (паи, акции) организация не имеет.

· Прочие внеоборотные активы (строка 1190): 0 руб.

· Пояснение: Основные средства, нематериальные активы и инвестиционная недвижимость на балансе отсутствуют. Капитальных вложений в объекты ОС и НМА не производилось.

3.2. Оборотные активы (Раздел II)

Общая стоимость оборотных активов составляет 48 тыс. руб.

· Дебиторская задолженность (строка 1230): 48 тыс. руб.

· Сальдо по Единому налоговому счету (ЕНС): 38 тыс. руб. (переплата по налогам).

· Запасы (строка 1210): 0 руб.

· Пояснение: На конец отчетного периода остатков сырья, материалов, готовой продукции и товаров не зафиксировано. Затраты в размере 655 тыс. руб., отраженные в отчете о финансовых результатах как материальные затраты, полностью списаны на себестоимость.

· Денежные средства и эквиваленты (строка 1250): 132 тыс. руб.

· НДС по приобретенным ценностям (строка 1220): 0 руб.

3.3. Капитал и резервы (Раздел III)

· Уставный капитал (строка 1310): 10 тыс. руб.

· Пояснение: Сформирован в размере 10 000 рублей.

· Нераспределенная прибыль (строка 1370): 452 тыс. руб.

· Пояснение: Сформирована за счет чистой прибыли отчетного периода. Движение капитала отражено в отчете об изменениях капитала.

3.4. Обязательства

· Кредиторская задолженность (строка 1520): 69 тыс. руб.

· Расшифровка: Вся сумма представлена расчетами по налогам и сборам (сальдо по ЕНС).

· Иные обязательства: Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные), оценочные обязательства, отложенные налоговые обязательства на балансе отсутствуют.

4. Расшифровка отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы и расходы

· Выручка (строка 2110): 4 916 тыс. руб. (от основной деятельности).

· Себестоимость продаж (строка 2120): (4 261) тыс. руб.

· Валовая прибыль: 655 тыс. руб.

· Прочие расходы (строка 2350): (121) тыс. руб.

· Прибыль до налогообложения: 534 тыс. руб.

4.2. Анализ себестоимости по элементам затрат (Раскрыто в Пояснениях, Таблица 10)

Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость) формируются следующим образом:

· Материальные затраты: 655 тыс. руб. (100% сырья и материалов были израсходованы).

· Затраты на оплату труда: 310 тыс. руб.

· Отчисления на социальные нужды (страховые взносы): 94 тыс. руб.

· Прочие затраты: 3 202 тыс. руб. (услуги сторонних организаций, аренда и т.п.).

4.3. Налогообложение

· Система налогообложения: Упрощенная (УСН).

· Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН (строка 2410): (82) тыс. руб.

· Пояснение: Сумма налога определена как 15% от разницы между доходами и расходами.

4.4. Чистая прибыль

· Чистая прибыль (строка 2400): 452 тыс. руб. (534 тыс. руб. прибыли до налогообложения минус 82 тыс. руб. налога при УСН).

5. Пояснение к отчету о движении денежных средств

· Денежные потоки осуществлялись только в рамках текущей деятельности.

· Поступления составили 132 тыс. руб.

· Отток денежных средств по текущей деятельности составил 0 руб.

· Сальдо на конец периода: 132 тыс. руб.

6. События после отчетной даты и прочая информация

· Дата подписания отчетности: 30 марта 2026 г.

· Существенных событий после отчетной даты, оказавших влияние на финансовое положение, не выявлено.

· Отсутствуют операции с взаимозависимыми сторонами, которые требовали бы отдельного раскрытия в силу их существенности.

· Отсутствуют условные обязательства, залоги имущества или обеспечения обязательств.

Директор Л.И. Александрова