

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Росинка» за 2025 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Росинка», сокращенное название ООО «Росинка», зарегистрировано ИФНС по Сургутскому р-ну ХМАО-Югры 06.08.2013г., свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1028601443078, способ образования-создание юридического лица.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставной капитал организации: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица Л.И. Юртаева и Ю.А. Величко.

Основной вид деятельности — Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах. (ОКВЭД 47.77.21)

Численность сотрудников на 31.12.2025г. составляет 2 человека с месячным фондом оплаты труда 78 914,00.

С 01.01.2025г применяет упрощенную систему налогообложения.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Доходами от обычных видов деятельности являются розничная торговля непродовольственных товаров и ювелирных изделий из серебра.

Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, связанные с реализацией товаров. Расходы формируются по следующим статьям затрат, материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, транспортные расходы, аренда помещения, прочие затраты.

Выручка за 2025 год составила 3 556 тыс.руб., этот показатель ниже прошлогодней на 2 353 тыс.руб.

I. АКТИВ:

Запасы стр. 1210 в сумме 1 907 тыс. руб. составляют:

Товары в розничной торговле 3 801 тыс. руб.

Торговая наценка — 1 894 тыс. руб.

Денежные средства, стр. 1250.

На расчетных счетах и кассе числятся 90 тыс.руб.

Финансовые и другие оборотные активы строка 1240 в сумме 98 тыс. руб.

Переплата по платежам в бюджет 65 тыс. руб.

Прочие дебиторы, расходы будущих периодов 33 тыс. руб.

II. ПАССИВ

Капитал строка 1300 составляет 608 тыс.руб.

Уставной капитал строка составляет 19 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль строка составляет 589 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность , стр. 1520 составляет 1 486 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по товарам и услугам 718 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом 2 тыс.руб.

Платежи в бюджет 28 тыс. руб.

Расчеты с учредителями 738 тыс.руб.

Все расчеты на данный период производились в рублях.

Информация о внеоборотных активах

Объекта учета нет.

Нематериальные активы

Объекта учета нет.

Информация о выполняемых НИОКР

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторский и технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Материально-производственные запасы

Материально - производственные запасы (МПЗ) в Организации принимаются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» используются в качестве материалов и т. п.

используется для управленческих нужд.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 и учетной политикой организации материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Изменения способов оценки в текущем периоде не проводилось

МПЗ в залог не передавались.

Финансовые вложения

Финансовые вложения ООО «Росинка» за период 2025года отсутствуют.

Займы (кредиты) полученные

По состоянию на 31.12.2025 года предприятие не имеет задолженности по займам.

Информация об оценочных значениях

Изменения , повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период - отсутствуют.

Операции со связанными сторонами

В 2025 году операций со связанными сторонами нет.

События после отчетной даты

После окончания отчетного периода (после 31 декабря 2025года) до момента завершения подготовки годовой отчетности, на предприятии не возникали следующие события:

- Предприятием не принимались решения о реорганизации;
- Предприятием не приобреталось как предприятие, имущественного комплекса;
- На Предприятии не планировалась реконструкция;
- Предприятием не проводилась крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений ;
- Предприятие не пострадало от пожара, аварии, стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации ,в результате которой уничтожена значительная часть активов ;
- На Предприятии существенно не снижался вид основной деятельности;

Информация по сегментам

ООО «Росинка» не является публичной компанией.

Информация по прекращаемой деятельности

ООО «Росинка» заявляет об отсутствии какой- либо информации по прекращаемой деятельности.

Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

ООО «Росинка» не является участником договора о совместной деятельности.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В Бухгалтерской отчетности ООО «Росинка» за 2025 год не были обнаружены и исправлены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

Отчет о движении денежных средств

ООО «Росинка» по состоянию на отчетную дату не имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:

а) сумм открытых организацией, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);

б) величин денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;

в) не имеет полученных организацией, поручительств третьих лиц, не использованных по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

Кроме того, ООО «Росинка»:

а) не имеет сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату были бы недоступны для использования организацией.

б) не имеет сумм денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности;

в) не имеет средств в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.

Информация о поисковых затратах

ООО «Росинка» не является организацией, которая ведет поиск и разведку полезных ископаемых, и не ведет «Учет затрат на освоение природных ресурсов согласно ПБУ 24/2011.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В ООО «Росинка» существуют риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Основной деятельностью предприятия является розничная торговля ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах. розничная торговля непродовольственных товаров. Так, как это не товары первой необходимости в период низких температур воздуха, отпускной период, приводят к отсутствию торговой выручки, а неконкурентность с интернет магазинами к отсутствию прибыли.

Информация об экологической деятельности организации

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год, приводим информацию об экологической деятельности организации.

ООО «Росинка» по роду своей деятельности в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Декларацию о плате за негативное воздействия на окружающую среду за 2025год., не предоставляет .

Информация о забалансовых счетах

Забалансовых счета ООО «Росинка» отсутствуют .

Директор
ООО «Росинка»



В.Е. Пивкина