

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Оптима» за 2025 год

1. Общие сведения

Организация: ООО «Оптима»

ИНН: 5408310135 ОГРН: (1145476099317)

Место нахождения: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, зд. 2Б, к.3

Вид деятельности: 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

Дата регистрации: 08.08.2014 г.

Размер уставного капитала 10 (десять) тысяч рублей.

2. Основные факты хозяйственной деятельности

ООО «Оптима» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ.

3. Пояснения к статьям Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025

Материальные внеоборотные активы (1150): составляет 4559 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) тысяч рублей и соответствует остаточной стоимости основных средств за минусом амортизации на 31.12.2025 г. Уменьшение по сравнению с 2024 годом произошло за счет выбытия основных средств с баланса организации в течении 2025 года.

Запасы (1210): составляет 8077 (восемь тысяч семьдесят семь) тысяч рублей: 10 (десять) тысяч рублей расходы будущих периодов, 8067 (восемь тысяч шестьдесят семь) тысяч рублей материалы и товары хранящиеся на складах, для производства продукции или перепродажи

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250): Остаток в размере 19 (девятнадцать) тысяч рублей представляет собой неизрасходованную часть средств на расчетном счете организации.

Финансовые и другие оборотные активы (1240): составляет 5323 (пять тысяч триста двадцать три) тысячи рублей, которая складывается из: 5317 (пять тысяч триста семнадцать) тысяч рублей дебиторская задолженность, невыплаченных договоров беспроцентного займа. 6 (шесть) тысяч рублей не закрытые авансовыми отчетами перечисленные сотруднику деньги соответствующие сроку отчета.

Уставный капитал (в составе Капитала и резервов, 1300): Составляет 16345 (шестнадцать тысяч триста сорок пять) тысяч рублей, которая складывается из уставного капитала 10 (десять) тысяч рублей, что полностью соответствует размеру, зафиксированному в учредительных документах. Иные составляющие капитала нераспределенная прибыль составляет 16335 (шестнадцать тысяч триста тридцать пять) тысяч рублей на 31.12.2025 год.

Кредиторская задолженность (1520): составляет 1633 (одна тысяча шестьсот тридцать три) тысячи рублей, которая складывается из: 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) тысяч рублей кредиторская задолженность перед поставщиками, 103 (сто три) тысяч рублей задолженность на ЕНС и внебюджетные фонды закрываемая в срок уплаты налогов, 60 (шестьдесят) тысяч рублей задолженность перед сотрудниками по заработной плате на 31.12.2025 г.

4. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах за 2025 год

Отчет о финансовых результатах за 2025 год отражает хозяйственную деятельность предприятия, а также затраты организации:

Выручка (2110): 15919 (пятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) тысяч рублей, относительно предыдущего года уменьшилась по причине снижения количества заявок на продукцию на фоне усиления конкурентного давления в сегменте рынка, в котором осуществляется деятельность организации.

Расходы по обычным видам деятельности (2120): Сумма в 17298 (семнадцать тысяч двести девяносто восемь) тысяч рублей складываются из: 9475 (девять четыреста семьдесят пять) тысяч рублей как затраты на себестоимость продукции, 5030 (пять тысяч тридцать) тысяч рублей издержки обращения в организациях осуществляющие торговую деятельность, 2793 (две тысячи семьсот девяносто три) тысячи рублей управленческие расходы по деятельности организации.

Прочие доходы (2340): 283 (двести восемьдесят три) тысячи рублей состоит из: 208 (двести восемь) тысяч рублей доходы от реализации основных средств, 75 (семьдесят пять) тысяч рублей доход от аренды помещения и транспортного средства.

Прочие расходы (2350): 1073 (одна тысяча семьдесят три) тысячи рублей состоит из: 243 (двести сорок три) тысячи рублей расходы, связанные с реализацией основных средств, 65 (шестьдесят пять) тысяч рублей банковские расходы, 22 (двадцать две) тысячи рублей транспортный налог организации, 261 (двести шестьдесят одна) тысяча рублей внереализационные расходы организации для текущей деятельности, 482 (четыреста восемьдесят две) тысячи рублей списание материалы после инвентаризации склада на начало деятельности.

Налог на прибыль (2410): отсутствует

Чистая прибыль (убыток) (2400): Убыток в размере 2169 (две тысячи сто шестьдесят девять) тысяч рублей подлежит закрытию за счет чистой прибыли прошлых лет по решению единственного учредителя.

5. Соблюдения принципа непрерывности деятельности: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 год.

Директор

Бузинов А.Н.