

Общество с ограниченной ответственностью «Юликон»

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ИНН 2524113703

ОГРН 1062509000729

Дата регистрации : 24 января 2006 г

Основным видом деятельности является торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД-47.2)

Уставной капитал составляет 10000 рублей.

Участником общества является Мазурова Ирина Ивановна с 100% долей уставного капитала.

Генеральный директор : Мазурова Ирина Ивановна

Гл. бухгалтер не предусмотрен

1. Общие положения

1.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации;

1.2. ООО «Юликон» относится к субъектам малого предпринимательства. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Система налогообложения- УСН с объектом «доходы ,уменьшенные на величину расходов»

2. Учетная политика.

2.1,Учетная политика утверждена приказом № 4 от 30.01.2006г. Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились; Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2.1. В связи с применением упрощенных способов ведения учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяется ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», также не применяется ПБУ 08/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

3. Основные средства

По состоянию на 31.12 2025 г. основные средства не числятся.

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. нематериальные активы не числятся.

5. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» числятся материалы и торговое оборудование на сумму 356285 руб, при их использовании они списываются по средней стоимости согласно учетной политике. Также числятся товары для розничной торговли по покупной стоимости -2308392 рубля.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке баланса 1250 отражены остатки денежных средств на расчетном счете и в кассе .

7. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 числится непогашенная недостача-547727 рублей и подотчетные суммы-2099892 руб.

8. Капитал

По строке 1300 «Капитал» отражен уставной капитал в размере 10000 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет 6105060 руб. включая за 2025 год. Уставной капитал без изменений, нераспределенная прибыль увеличена на 170726 рублей.

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

По строке 1520 отражена краткосрочная задолженность поставщикам за товар в размере 2647543 руб и также задолженность по налогам и сборам 54787 рублей.

10. Отчет о финансовых результатах

10.1. По строке 2110 «Выручка» выручка составила 12899804 рублей, по сравнению с 2024 годом увеличилась на 24101 рублей.

10.2. По строке 2120 « Расходы по обычным видам деятельности» составили 12416125 рублей, увеличились по сравнению с 2024 годом на 109153 руб.

10.3 По строке 2350 «прочие расходы» составили 313417 руб., уменьшились по сравнению с 2024 годом на 6011 руб., в т.ч

Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения - 160356 руб, комиссия по эквайрингу – 88061 руб., госпошлина на получение лицензии – 65000 руб.

Генеральный директор

Мазурова И. И