

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за
2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛИБРИ»

ИНН 7805210525 КПП 780501001 ОГРН 1037811014493

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КОЛЛИБРИ"

1.2. Юридический адрес – 198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр., дом 45, корпус 2

1.3. Дата государственной регистрации – 27.01.2003

1.4. Основной ОКВЭД – 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 6 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником является Шевчук А.А. с долей 100%.

1.7. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Учетная политика

Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 основные средства отсутствуют. Организация осуществляет деятельность без использования собственных основных средств, расходы на аренду отражаются в составе расходов отчетного периода.

Материально производственные запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса (14538 тыс. руб) входят товары для перепродажи. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Оценка

материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 2722 тыс. руб. включает:

- задолженность покупателей 2555 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам 158 тыс. руб.
- переплата на ЕНС 9 тыс.руб.

8. Финансовые вложения (депозитные счета) 1450 тыс. руб.

9. Обязательства

Заемные средства (взносы учредителя) 12777 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 2046 тыс. руб включает:

- задолженность поставщикам 1850 тыс. руб.
- задолженность покупателям 10 тыс. руб.
- задолженность по налогам 186 тыс. руб., является текущей и погашается в установленные законодательством сроки.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель Общества



Шевчук А.А.