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

ООО «АС-Балт»

1. Основная информация об организации

· Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМАТЕКА»

· ИНН/КПП: 3917014264/391701001

· ОГРН: 1023902294998

· Дата государственной регистрации: 30.08.2002

· Место нахождения: 238320, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Гурьевск г, Западный пер, дом № 3, кв.3

· Основные виды деятельности: 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

· Состав бухгалтерской отчетности за 2025 год: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Иные формы не представляются на основании п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», т.к. организация занесена в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Информация об учетной политике и соответствии стандартам

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухучета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иными действующими федеральными стандартами .

· Учетная политика организации утверждена приказом № АС-УП1 от 30.12.2024г и ведется в соответствии с ПБУ 1/2008. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

· Способы ведения учета:

· Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом .

· Списание материально-производственных запасов (МПЗ) производится по ФИФО .

· Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей .

3. Расшифровка основных показателей баланса и отчета о финансовых результатах

31. Запасы. Все запасы относятся к товарам для перепродажи. Резервы под обесценение запасов не создавались.

32. Дебиторская и кредиторская задолженность носит краткосрочный характер и не является просроченной.

33. Выручка и финансовый результат: Все поступления относятся к основному виду деятельности, согласно ОКВЭД.

34. Все расходы делятся на расходы на оплату труда, расходы на страховые взносы, расходы на аренду склада/офиса, расходы на услуги банков, расходы на пени и штраф в налоговую.

35. Информация о связанных сторонах: Единственным участником (учредителем) Общества является Георгица Сергей Иванович. Выплата дивидендов в отчетном периоде не производилась.

4. Информация об активах и обязательствах

Оценка активов и обязательств производится по фактической (первоначальной) стоимости.

Имущество, находящееся в залоге, и прочие обеспечения обязательств на отчетную дату отсутствуют .

Государственная помощь в отчетном периоде не предоставлялась .

5. Прочая информация

События после отчетной даты: Существенных событий, произошедших после 31 декабря 2025 года, которые могли бы повлиять на оценку финансового положения организации, не выявлено .

Непрерывность деятельности: Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения ликвидироваться .

Генеральный директор

_____ Георгица Сергей Иванович «__» _____ 2026 г.

Главный бухгалтер

_____ Георгица Сергей Иванович «__» _____ 2026 г.