

«САМОКАТ»

111033, г.Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.3, эт.1, пом.1, каб.3. ИНН 7715806578, КПП 772201001, ОГРН 1107746297053

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

- Полное/сокращенное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМОКАТ» / ООО «САМОКАТ»**
- ИНН/КПП 7715806578/772201001, ОГРН: 1107746297053
- Юридический адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная д. 1, стр. 3, эт. 1 пом. I каб. 3
- Основной ОКВЭД: 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
- Признак субъекта МСП: организация 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.
- Численность сотрудников на 31.12.2025 – 1 чел.
- Обособленные подразделения отсутствуют.
- Не подлежит обязательному аудиту бухгалтерской отчетности.

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

1. Сметанин Александр Борисович 1/3 доли - 12 500 руб.
2. Курбатова Ирина Валерьевна 1/3 доли - 12 500 руб.
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИГМА КЭПИТАЛ» 1/3 доли - 12 500 руб.

Общий размер уставного капитала: 37 500 руб.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года не осуществлялись.

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учета

Руководитель организации: Сметанин Александр Борисович действует на основании устава.

Главный бухгалтер: Сметанин Александр Борисович назначен приказом № 2 от 09.01.2025г.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 1 от 09.01.2025г. и применяется последовательно. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

6. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. Информация об отсутствии деятельности в 2025 году

В 2025 году организация **не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность.**

- не осуществляла продажи;
- не несла расходов по обычным видам деятельности;
- не заключала договоров на поставку/оказание услуг;
- не имела начислений по оплате труда;
- не осуществляла операций по основным средствам, НМА и запасам.

8. Активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2025 у организации отражены следующие показатели:

Денежные средства – 124 тыс.руб. (расчетный счет).

Дебиторская задолженность – 44 тыс.руб., в т.ч.

- прочая (поставщики) — 44 тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 122 тыс.руб., в т.ч.

- прочая (поставщики) — 122 тыс.руб.

Займ от учредителя – 93 тыс.руб.

Основные средства, НМА, запасы отсутствуют.

9. Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. В 2025 году начисления по НДС отсутствуют, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.

10. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. В 2025 году начисления по налогу на прибыль отсутствуют, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.

12. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются по методу начисления. Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

13. Дивиденды

Выплата дивидендов в 2025 году не производилась.

14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

15. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Дата составления: «30» марта 2026г.

Руководитель _____ /Сметанин А.Б./

Главный бухгалтер _____ /Сметанин А.Б./