ООО «УСПЕХ»

Адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.13, строение 6, эт. 1 ком. 11, тел. 8(495)258-35-20

ОГРН 1177746975779, ИНН 7704444622, КПП 770401001

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «УСПЕХ».

1.2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.13, строение 6, эт. 1 ком. 11.

1.3. Дата государственной регистрации: 18.09.2017.

1.4. ОГРН 1177746975779, ИНН 7704444622, КПП 770401001

1.5. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения за 2025 год составила 28,09 человек, в том числе 1,9 внешних совместителей

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность**
КАФЕ «ЮДС: ОКЕАНИЯ»	121170,г. Москва, Кутузовскийпр-кт, д. 57, ком. 1.046/ Регистрация ИФНС 7731 . КПП 773145001	27

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Триф Игорь Александрович, владеющий долей в размере 90 (Девяносто) процентов уставного капитала Общества номинальной стоимостью 9000 (Девять тысяч) рублей;
- Метла Елена Юрьевна, владеющая долей в размере 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.8. Перечень видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Сведения об основном виде деятельности, код и наименование:

- 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

1.9. Сведения о лицензиях.

Номер лицензии 77РПО0015600

Дата продления лицензии 16.01.2024

Дата начала действия лицензии 19.01.2021

Дата окончания действия лицензии 18.01.2027

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Розничная продажа алкогольной продукции, при оказании услуг общественного питания лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию: ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Д.И. Волкова (приказ № 11 от 01.07.2023).

Главный бухгалтер Общества: О.И.Основа (приказ № 1 от 21.06.2018).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в программе 1С ЗуП

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет некоторые ПБУ, поэтому тут вопросы

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «01» января 2022 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь, Офисное оборудование, Другие виды основных средств.

Наименование группы учета О.С.	***Остаточная стоимость(руб.) на***

	31.12.2025г.
Машины и оборудование(кроме офисного)	1 862 415,60
Производственный и хозяйственный инвентарь	216 869,93
Офисное оборудование	8 364,99
Другие виды основных средств	96 304,21
ИТОГО:	***2 183 954,73***

5. Запасы

Данные по строке 1210 баланса:: числятся на счете 41.01(товары) 1 657 тыс. руб. По данным инвентаризации на 31.12.2025г. излишков и недостачи не выявлено.

6. Дебиторская задолженность

Данные по строке 1240 баланса 6 453 599,44 руб. с расшифровкой по следующим бухгалтерским счетам :

Бух. счет	Сумма (руб)
62.01	129 393,14
60.01	5 424 776,08
68.90	899 430,22

На бух. Счете 60.01 в том числе обеспечительные и авансовые платежи по аренде нежилого помещения , согласно договора.

5. Кредиторская задолженность

Данные по строке 1520 баланса 4 314 287,18 руб. с расшифровкой по следующим бухгалтерским счетам:

Бух. счет	Сумма (руб)	примечание
68.01	739 755,00	
68.02	12 811,00	
68.04	312 397,00	
69.09	646 290,79	
69.11	6 504,99	
70	1 889,61	
60.01	2 594 638,79	Просроченной задолженности нет

6. Аренда

Организация арендует нежилое помещение у ООО «Славянка» по договору аренды 243-ДДА/СБ от 31.05.2019

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 187 004 тыс. руб.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Данные по строке 2120 ,2350,отчета о финансовых результатах 157 484 329,34 руб.: состав расходов в разрезе элементов с учетом изменений остатков:

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЯ	СУММА (руб)	ПРИМЕЧАНИЕ
Расходы на услуги банков (в т.ч.	4 048 893,11	Строка 2350

комиссия агрегаторов)		
Себестоимость продаж(счет 90.02.1)	52 120 565,65	Строка 2120
Коммерческие расходы (счет 90.07.1)	105 363 763,69	Строка 2120

9. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде ООО «УСПЕХ» госпомощь не получало.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 15 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «УСПЕХ» : Д.И. Волкова