

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО "Производственно-торговая компания "Парк"

1. Общие сведения об организации

ИНН: 7728598244

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: частная

Юридический адрес: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд 5-й Роцинский, д. 7/8, помещ. 12Н

2. Основные положения учетной политики

- Учетная политика составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023
- Оценка запасов производится по фактической себестоимости
- Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости

3. Пояснения к активам

3.1 Внеоборотные активы

- **Прочие внеоборотные активы** (строка 1190) в размере 334684 тыс. руб. представлены оборудованием внесенным в качестве вноса в уставной капитал.

В отчетном 2025 году в ООО «Парк» было осуществлено списание основных средств, пришедших в негодность по причине физического и морального износа. Списание произведено в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020.

2. Порядок оформления списания

Документальное оформление:

- Создана специальная комиссия по приказу руководителя
- Оформлены акты о списании по форме ОС-4
- Проведен осмотр объектов комиссией
- Составлено заключение о невозможности дальнейшего использования

3. Финансовое влияние списания

Отраженные показатели:

- Убыток от списания отражен в размере 32 099 тыс. руб.
- Показатель отражен по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах
- Уменьшение нераспределенной прибыли на указанную сумму

3.2 Оборотные активы

- **Запасы** (строка 1210) снизились до 149 тыс. руб.
- **Денежные средства** (строка 1250) составили 5 тыс. руб.
- **Дебиторская задолженность** отсутствует

4. Пояснения к финансовым результатам

- **Чистая прибыль** за 2025 год составила -32044 тыс. руб.
- **Выручка** от продаж - 8 066 тыс. руб.
- **Себестоимость продаж** - 8 003 тыс. руб.
- **Валовая прибыль** - 63 тыс. руб.

5. Анализ существенных изменений

5.1 Изменения в структуре активов

- Значительное снижение денежных средств с 697 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
- Сокращение запасов с 22 997 тыс. руб. до 149 тыс. руб.
- Стабильность прочих внеоборотных активов

6. Информация о рисках

- **Финансовый риск:** отсутствие заемных средств
- **Кредитный риск:** отсутствие дебиторской задолженности
- **Ликвидный риск:** низкий уровень денежных средств

7. События после отчетной даты

На дату подписания отчетности существенных событий, требующих раскрытия, не произошло

8. Дополнительная информация

- Организация не получала государственную помощь
- Отсутствуют существенные условные обязательства
- Нет связанных сторон, оказывающих существенное влияние на отчетность

Генеральный директор _____ /Шатц Р.Г./

Главный бухгалтер _____ /_____/

Дата составления: 18 марта 2026 г.