

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 "ОРИГИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СПБ", ИНН 7814677919

1.2. Юридический адрес 194100, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, дом 37, литера А, помещение № 1Н

1.3. Дата государственной регистрации 17.01.2017

1.4. Численность сотрудников: 7

1.5. Субъект МСП - дата внесения в реестр 10.02.2017

1.6. Применяет ОСН

1.7. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Васильев Александр Петрович с долей 50 процентов;
- Григорьев Вахтанг Владимирович с долей 50 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
- 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;
- 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Васильев Александр Петрович (протокол №1 от 24.12.2021)

Главный бухгалтер Общества: Васильев Александр Петрович (протокол №1 от 24.12.2021).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по методу ФИФО.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Запасы (7 457 тыс. руб.)
 - Дебиторская задолженность (28 597 тыс. руб.), из них задолженность покупателей – 11 265 тыс. руб., авансы поставщикам – 17 332 тыс. руб.
 - Кредиторская задолженность (1 463 тыс. руб.), из них 749 тыс. руб. – задолженность поставщикам, 427 тыс. руб. – авансы покупателей, 218 тыс. руб. – задолженность бюджету, 69 тыс. руб. – задолженность по оплате труда.
- Выручка за 2025 год составила 14 999 тыс. руб., расходы — 14 584 тыс. руб., чистая прибыль — 575 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Иная существенная информация отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Генеральный директор Васильев А.П.