Общество с ограниченной ответственностью "Неготек"

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

1. Общие сведения

ООО «Неготек» (ОГРН 1163443080470, ИНН 3460066260, КПП 345901001) зарегистрировано 07.11.2016.

Место нахождения: 400058, г. Волгоград, Рабочий поселок Водстрой тер., ул. им. Костюченко, д. 66, помещение 3.1.

Основной вид деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19).

Среднесписочная численность работников за 2025 год – 1человек.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником является Недохлебов Сергей Викторович с долей 100%.

Директор общества - Недохлебов Сергей Викторович.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год.

Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

Основные положения: - Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 40 000 рублей. Имущество дешевле 40 000 руб. учитывается в запасах.

- Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости.

- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.

- В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3. Пояснение 1. Основные средства

Основные средства (строка 1150) : Офисное оборудование - остаток на 31.12.2025г. -9 000руб.
Объекты основных средств в залоге не находятся. Основные средства, переданные в аренду, отсутствуют.

4. Пояснение 2. Запасы

Запасы (строка 1210) : Товары для перепродажи остаток на 31.12.2025г. - 142 000руб.

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

5. Пояснение 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (строка 1230) : Покупатели и заказчики остаток на 31.12.2025г.-53 000руб.
Кредиторская задолженность (строка 1520): Задолженность перед арендодателем остаток на 31.12.2025г.-1 189 200руб. (претензия от 01.07.2024г. срок погашения до 31.12.2026г.)
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

6. Информация о деятельности

В 2025 году хозяйственная деятельность в организации не велась.
Компания планирует возобновить деятельность в 2026г.

7. Иная информация

Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде не велась.

Дата составления текстовых пояснений: 30 марта 2026 года.

Директор _____ Недохлебов Сергей Викторович