

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь»

630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, дом 57, кв 6, ОГРН: 1235400001132,
ИНН/КПП 5405080356/540501001, БИК 044525411, р/с 40702810700810022008
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Деталь» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Деталь» (ОГРН 1235400001132, ИНН 5405080356) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, дом 57, кв. 6.

Основной вид деятельности: **Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет** (ОКВЭД 47.91). Среднесписочная численность – 1 человек.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025г. запасы составляют 4 371 тыс. руб., в том числе:

- Товары для перепродажи – 4 371 тыс. руб.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 269 тыс. руб. в том числе:

- 231 тыс. руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"
- 38 тыс. руб. ООО "КЕХ еКоммерц"

Просроченной задолженности нет.

4.3. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете –615 тыс. руб., на расчетном счете –185 тыс. руб., размещены на депозите – 430 тыс. руб. и на валютном счету 0 рублей (юаней).

4.4. Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

Заемные средства от учредителя – 4 471 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025г. кредиторская задолженность составляет 483 тыс. руб., в том числе:

- По налогам и сборам – 208 тыс. руб.
- Перед поставщиками – 275 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Генеральный директор ООО «ДЕТАЛЬ» _____

И.В. Сальков