

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СИМИЛИЯ ПЛЮС».

Сокращенное наименование: ООО «СИМИЛИЯ ПЛЮС»

Юридический адрес Общества: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 40, офис 1.

ООО «СИМИЛИЯ ПЛЮС» является субъектом малого предпринимательства, в статусе микро предприятие.

Основным видом деятельности Общества является: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (ОКВЭД 47.73).

Основной государственный регистрационный номер – 1126670011643, ИНН 6670374718

Общество состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга.

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 3 человека (на 31 декабря 2024г. – 3 человека.)

Уставный капитал 10 000 руб. Акционерами (участниками) Общества являются:

- Яговитина Галина Ивановна, имеющая долю в уставном капитале Общества, равную 100% уставного капитала ООО «СИМИЛИЯ ПЛЮС»

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

Данная отчетность является упрощенной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

3. Учетная политика

Учетная политика Общества составлена в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика». В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

4. Орган управления Общества:

- общее собрание участников общества - высший орган управления;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 221 | - | - | - | - | - | X | X | 221 | - |
| | За 2024 г. | 251 | - | - | (30) | - | - | X | X | 221 | - |
| в том числе: Товары | За 2025 г. | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - |
| | За 2024 г. | 251 | - | - | (30) | - | - | - | - | 221 | - |

8. Дебиторская задолженность

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 4116 | - | - | - | - | - | - | - | 4116 | - |
| | За 2024 г. | 4127 | - | 67 | - | (78) | - | - | - | 4116 | - |
| в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4116 | - | - | - | - | - | - | - | 4116 | - |
| | За 2024 г. | 4127 | - | 67 | - | (78) | - | - | - | 4116 | - |
| Итого | За 2025 г. | 4116 | - | - | - | - | - | - | X | 4116 | - |
| | За 2024 г. | 4127 | - | 67 | - | (78) | - | - | X | 4127 | - |

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | | | | | |

9. Обязательства

9.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 3702 | 9 | | (11) | | 3700 | |
| | За 2024 г. | 3773 | 61 | | (132) | | 3702 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3700 | 9 | | (9) | | 3700 | |
| | За 2024 г. | 3762 | | | (62) | | 3700 | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 2 | | | (2) | | | |
| | За 2024 г. | 7 | 15 | | (20) | | 2 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | | | | | | | |
| | За 2024 г. | 4 | 46 | | (50) | | | |
| Итого | За 2025 г. | 3702 | 9 | | (11) | | 3700 | |
| | За 2024 г. | 3773 | 61 | | (132) | | 3702 | |

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | - | 46 |
| Отчисления на социальные нужды | - | 14 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 9 | 15 |
| Итого по обычным видам деятельности | 9 | 75 |

Генеральный директор

Яговитина Г.И.