

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Соколинка-33» за 2025 год**

1. Общие сведения об организации

Полное официальное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «Соколинка-33»
Сокращенное официальное наименование на русском языке	ООО «Соколинка-33»
Способ образования организации	Создание юридического лица
Дата государственной регистрации экономического субъекта	24.09.1992
ОГРН	1037739247578
Генеральный директор	Салеев Руслан Шамилевич
Юридический адрес предприятия	105275, Москва г, Буденного пр-кт, дом № 33
Фактический адрес предприятия	105275, Москва г, Буденного пр-кт, дом № 33
ИНН/КПП	7719021235/771901001
Уставный капитал	50 тыс. рублей

Основные виды экономической деятельности.

Основным видом деятельности Общества является Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02).

2. Учетная политика

Учетная политика ООО «Соколинка-33» на 2025год утверждена приказом от 28.12.2024г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 №4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бух.учета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

ООО «Соколинка-33» использует сокращенный план счетов, а именно:

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» без применения счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Финансовые результаты отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки».

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно п.3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Оценка активов и обязательств

В бухгалтерской отчетности значения показателей представлены в тыс. руб., если не указано иное. Вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

3. Основные средства и НМА

Наименование	Сумма 31.12.2025	Сумма 31.12.2024	Сумма 31.12.2023
Основные средства	2209	1443	1415

4. Запасы

Наименование показателя	На 31.12.2024	Приобретено	Списано	На 31.12.25
Товары	464	3402	3319	547
Сырье и материалы	5392	9567	7048	7911

5. Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023:

Наименование	Счет	Сумма 31.12.2025	Сумма 31.12.2024	Сумма 31.12.2023
Дебиторская задолженность, всего		3980	22136	18591
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	548	2226	2191
Расчеты по авансам выданным	60.02	2548	2552	2621
Расчеты по налогам и взносам	68, 69	807	4369	1475
Расчеты по социальному страхованию	69	179	179	179

6. Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023:

Наименование	Счет	Сумма 31.12.2025	Сумма 31.12.2024	Сумма 31.12.2023
Кредиторская задолженность, всего		6411	8303	4896
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	1120	1086	738
Расчеты по авансам полученным	62.02	261	506	325
Расчеты по налогам и взносам	68, 69	4687	6681	3820

7. Раскрытие информации по доходам и расходам ОБЩЕСТВА

Расшифровка *доходов от обычной деятельности*, отраженных в Отчете о финансовых результатах за 2024 и 2025гг.:

Показатели	Сумма 2025г.	Сумма 2024г.
Выручка	82743	74696

Расшифровка *прочих доходов*, отраженных в Отчете о финансовых результатах за 2025 и 2024гг.:

Показатели	Сумма 2025г.	Сумма 2024г.
Проценты к получению	485	1236
- по депозитным вкладам	485	1236
Прочие доходы, всего	17	

Расшифровка *расходов от обычной деятельности*, отраженных в Отчете о финансовых результатах за 2025 и 2024гг.:

Показатели	Сумма 2025г.	Сумма 2024г.
Себестоимость продаж	3467	4134
Коммерческие расходы	65614	66121

Коммерческие расходы

В составе коммерческих расходов отражены:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Коммерческие расходы, в том числе:	65614	66121
Расходы на оплату труда	33256	25478
Налоги и сборы	6917	4811

Расшифровка *прочих расходов*, отраженных в Отчете о финансовых результатах за 2025 и 2024гг.:

Показатели	Сумма 2025г.	Сумма 2024г.
Прочие расходы, всего: в том числе:	(1233)	(1153)
• Расходы на услуги банков	(1214)	(1123)
• Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам, в том числе	(19)	(30)
расходы, не принимаемые к налогообложению	(19)	(30)

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 28 человек, в 2024г. – 26 чел.

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024 г., 31.12.2023 уставный капитал Общества составляет 50 тыс.руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

Салеев Ш.А.	<u>Доля в уставном капитале (%)</u> 50	<u>Стоимость, тыс.руб.</u> 25
Салеев Р.Ш.	<u>Доля в уставном капитале (%)</u> 50	<u>Стоимость, тыс.руб.</u> 25

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Соколка-33» / Р.Ш. Салеев/

30 марта 2025 г.

