Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ТЕПЛЫЕ ИДЕИ» за 2025 год

Раздел 1: Краткая характеристика деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Теплые идеи»

Сокращенное наименование компании: ООО «Теплые идеи»;

Юридический адрес и местонахождение: 625013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 163, СТР. 9, ОФИС 1

Дата государственной регистрации: 24.12.2009;

ОГРН, ИНН: 1097232035790, 7203243234;

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой;

Численность сотрудников на последний день отчетного года: 2 чел.;

Облагаемые доходы в 2025 году: 5 637 тыс. руб.;

Система налогообложения: ОСНО. Является плательщиком НДС по ставке 20%.

Размер уставного капитала: 10 00руб.;

Число и имена участников: один участник Пожидаева Жанна Владимировна;

Директор и главный бухгалтер в одном лице: ПОЖИДАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ;

Обособленных подразделений нет, деятельность не подлежит обязательному аудиту.

ООО «Теплые идеи» относится к субъектом малого предпринимательства (СМП) и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составляет упрощенную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена по правилам ФСБУ 4/2023. Пояснения согласно учетной политике составляются в свободной форме.

Раздел 2: основные положения учетной политики

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов СМП(утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму бухучета, то есть ведет двойную запись и не ведет регистров. Применяется сокращенный план счетов.

Основных средств нет

Материально-производственные запасы приобретаются в необходимом количестве для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Списание и выбытие осуществляется по фактической себестоимости по мере использования, в том количестве, в котором израсходовано при торговле, производстве работ и других хозяйственных и административных целей.

Раздел 3 «Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли», и «Расшифровка ключевых показателей баланса»(тыс. руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	2025 год	2024 год	Отклонение	%
Выручка	5 637	8 539	-2092	
Прочие доходы	85	61		
Расходы	5 668	8 423	-2755	
Из них				
Оплата труда и начисления	512	1 525		
Себестоимость товара	4 138	6734		
Материальные затраты	206	164		
Услуги сторонних организаций	696			
Прочие расходы	116			
Прочие расходы	75	167		
Прибыль, убыток (+;-)	-21	10		
Налог	0	1		

Дебиторская задолженность 224 тыс. руб. является краткосрочной, гашение ожидается в течение 3 трех месяцев. Просроченной задолженности нет.
Кредиторская задолженность 1 142 тыс. руб. является краткосрочной, гашение ожидается в течение 3 трех месяцев. Просроченной задолженности нет.
В течение 2025 года проведена инвентаризация расчетов с контрагентами, материальных запасов. Расхождений не выявлено.

Раздел**4.** «Информация о дальнейших планах» или «Информация о деятельности»

Деятельность падает из-за снижения спроса и покупательской способности контрагентов. В 2026 году произойдет дальнейшее снижение, возможно приостановление и полное закрытие предприятия , сделок, планов или проектов компании в 2026 году не предвидится;

В условиях, когда растут расходы, продажи снижаются, перспектив по развитию деятельности нет.

Дата составления пояснений 31.03.2026 г.

Директор ООО «Теплые идеи» Пожидаев Ю.Н.

