ООО «ОК КерСтрой»
ИНН 5036174539 КПП 503601001
ОГРН 1195074000110
142114 М.О.г.Подольск,ул.Свердлова , д.47,пом.1,ком.5

В Межрайонную ИФНС России №5
по Московской области г.Подольск

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ОК КерСтрой»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ОК КерСтрой»

- Юридичекий адрес: 142114, Московская область, г.Подольск, ул.Свердлова, д.47,пом.1,ком.5
- ИНН/КПП 5036174539/503601001
- Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1195074000110
- Общество является коммерческой организацией
- Предмет деятельности общества-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудование
- ООО «ОК КерСтрой» не имеет видов деятельности подлежащих лицензированию
- Среднесписочная численность работающих на конец 2025г. составила 1 чел.
- ФИО руководителя: Передерко Н.Н.
- ФИО главного бухгалтера: Передерко Н.Н.
- Начало финансово-хозяйственной деятельности – 15 января 2019г.
- Учредитель: Передерко Надежда Николаевна, Передерко Виктор Васильевич

2. Учетная политика Общества.

- Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по отгрузке. Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления.
- Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, исходя из размера прибыли, полученной за прошлый квартал.
- Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя дата из:
  - День отгрузки товаров (работ, услуг) имущественных прав;

- День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

- Списание себестоимости покупных товаров и материалов при их реализации и ином выбытии производится по методу средневзвешенной стоимости.
- Резервы не создаются.

3. Результаты хозяйственной деятельности за 2025 год

Выручка от реализации товаров составила **500 216,66** руб.
Коммерческие расходы за 2025 год составили **196 116,67**руб.
Себестоимость проданных товаров составила **268 617,65** руб.
Внереализационные доходы составили **17 249,75** руб.
Внереализационные расходы составили **21 538,88** руб.
Прибыль до налогообложения составила **31 193,21** руб.
Условный расход составил **7 798,00** руб.
Постоянное налоговое обязательство составило 0,00 руб.
Налог на прибыль за 2025 год составил **7 798,00** руб.
Чистая прибыль за 2025 год составила **23395.21** руб.
Рекламодателями не являемся
Земельными участками не владеем
Производством подакцизных товаров не занимаемся
Реализацией ГСМ не занимаемся
Доходов от реализации ценных бумаг, депозитов нет
Доходов от игорного бизнеса, концертно-зрелищных мероприятий нет
Доходов от видеосалонов, проката видеокассет нет
Наименование «Россия» не используем
Бартерных сделок нет
Водные ресурсы не используем
Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, доверительного управления и иных операций на финансовом и фондовом рынках не привлекались
Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за 2025 год допущено не было.

4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Раздел. Актив.

Стр. 1210 Запасы – 2203 тыс. руб.
в т.ч.:
- товары на складе 2193 тыс. руб.
- материалы 10 тыс. руб.

Стр. 1240 Финансовые и другие оборотные активы - 5 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность от покупателя 5 тыс. руб.

Стр. 1250 Денежные средства - 150 тыс. руб.

в т.ч.:

- денежные средства на расчетном счете 150 тыс. руб.

Раздел. Пассив.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 480 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность по налогам и сборам 7 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 473 тыс. руб.

Генеральный директор Передерко Н.Н.