

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ивица» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ивица» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по ростовской области 6 сентября 2011г. Свидетельство о гос.регистрации 61 № 007441748, ИНН 6141041240, КПП 614101001, юридический адрес: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Железнодорожная, 7 кв.9.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица – М.В. Алмазова и С.В. Баль.
3. Основной вид деятельности: Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием ОКВЭД 51.64.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.

4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ивица» утверждена приказом директора Баль С.В. № 5 от 01.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка покупных товаров осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.

3. Информация об аффилированных лицах

Алмазова Мария Владимировна – учредитель, 50% доли собственности в УК.

Баль Сергей Викторович – учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 15.03.2025 общим собранием учредителей ООО «Ивица» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание по итогам 2024 года постановило не выплачивать учредителям прибыль;
- 01.01.2025 ООО «Ивица» заключило с учредителем Баль С.В. Договор аренды нежилого помещения № 1.0/25 об аренде стоимостью 155 940,00 рублей. Расчеты по договору были произведены в полном объеме 10.03.2025, 05.06.2025, подписан акт приема-передачи недвижимости;
- 01.07.2025 ООО «Ивица» заключило с учредителем Баль С.В. Договор аренды нежилого помещения № 1.07/25 об аренде стоимостью 155 940,00 рублей. Расчеты по договору были произведены в полном объеме 01.09.2025, 27.11.2025, подписан акт приема-передачи недвижимости.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием» – 7 507 811 рублей.

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам оптовой торговли - 5 855 556 рублей.

Косвенные расходы - 1 647 599 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Статья 1210 - 479 819,68 рублей в том числе сырье и материалы 472 674,28 рублей; товары-7101,59 рублей; издержки обращения - 43,81 рублей.

Статья 1240 - 481 143,63 рублей в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 42 556,85 рублей; расчеты с покупателями 432715,82 рублей; расчёты с разными дебиторами и кредиторами - 5870,96 рублей.

Статья 1520 - 256 153,38 рублей в том числе: расчеты по налогам и сборам 145 749,38 рублей; расчеты с подотчетными лицами 110 404 рублей.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 – отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2025 – 2 чел.

Среднемесячная зарплата — 27 750 руб.

25.01.2025

Директор ООО «Ивица» _____ Баль С.В.