

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому бухгалтерскому отчету ООО «Мадена» за 2025год

ООО «Мадена» прошло государственную регистрацию в 18.12.2018 г.  
Уставный капитал организации сформирован полностью и составляет 100 000руб. У организации нет дочерних и зависимых обществ.  
Общество зарегистрировано по адресу: 420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д.23Б,помещение 1006,офис 312г.

В 2025г. у ООО «МАДЕНА» основными видами хозяйственной деятельности были:

- 1) деятельность агентов по оптовой торговле бытовыми товарами и прочими металлическими изделиями- код ОКВЭД -46.15
- 2) оптовая торговля скобяными изделиями ,водопроводным и отопительным оборудованием- код ОКВЭД -46.74

По итогам 2025 г. выручка равна 136 695тыс.руб., в том числе выручка от торговле комиссионной составляет 134 641 тыс. руб. или 98,52% ,выручка оптовой торговли 2 053 тыс руб или 1,48%.  
Среднесписочная численность на 31.12.2025 составила 60 человек.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.  
Учетная политика Общества на 2025 год состоит из двух частей:

- учётная политика для целей бухгалтерского учёта;
- учётная политика для целей налогового учёта.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.**

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

К коммерческим расходам по обычным видам деятельности отнесены 121811тыс.руб.:

Расходы,наименование	Сумма	%
Расходы на оплату труда	33389	27.41
Отчисления на социальные нужды	8636	7.09
Амортизация	351	0.29
Арендная плата	40807	33.50
Коммунальные расходы	545	0.45
Списание материалы (вкл. ГСМ)	3880	3.19
Услуги инкассации	219	0.18
Транспортные расходы	26819	22.02
Услуги связи интернет	432	0.35
Командировочные расходы	338	0,28
Услуги комиссионеров и	5920	4,86
Прочие	475	0.39
Итого	121811	100%

Остаточная стоимость-585 тыс. руб. на 31.12.2025 года.

Состав основных средств –стеллажный комплект, пресс для макулатуры, аппараты для производства пакетов, степнинг-аппарат, поломочная машина и погрузчик, грузовой лифт.

Дебиторская задолженность на 31.12.25 составила 104325 тыс. руб.

Расчеты с разными кредиторами–98082тыс.руб.

Расчеты с поставщиками(авансы) -4193тыс.руб.

Расчеты с бюджетом и фондами-203 тыс.руб.

**Краткосрочные обязательства** общества на конец отчетного 2025 года составили 95468 тыс. руб. Структура краткосрочных обязательств общества следующая:

Перед поставщиками и подрядчиками –56тыс. руб.

Авансы покупателей- 4143тыс. руб.

Перед комитентами- 86295 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом и фондами- 4974тыс. руб.

Прибыль по итогам 2025г.14664 составила тыс. руб.

Прочие доходов 1745 тыс. руб. состоят из 1732тыс. руб. -излишки товара при инвентаризации и,13тыс. руб. -прочие доходы.

Прочие расходы 535 тыс. руб. состоят из 158 тыс. руб. -расходы на услуги банков , 358тыс.руб- отчисления в оценочные резервы,

Налог на прибыль по итогам 2025г. составила 3666 тыс.руб.

Генеральный директор

Мингалеев Д.И.

