Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «БЛЭК В» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «БЛЭК В» зарегистрировано ИФНС России № 18 по г.Москве, 13.07.2000.

ОГРН 1027739389347,ИНН 7727164798,КПП 771801001, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 номер 003962762 , дата 30.08.2000.

Уставный капитал: 321 250 (триста двадцать один двести пятьдесят) руб.

Общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме:
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид деятельности: 47.19; Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19).

Состав учредителей и доля участия:

Кудрявцев Дмитрий Иванович — 50%.

Кудрявцев Роман Иванович — 50%.

2. Учетная политика утверждена приказом директора от 28.12.2024 № 1.

3. Оценка стоимости чистых активов *(величина чистых активов соотносится с уставным капиталом)*.

4. Анализ основных финансовых показателей *(указываются финансовые коэффициенты: ликвидности, обеспеченности запасами, автономии, рентабельность активов и др.; в этом же разделе анализируется степень зависимости от кредиторов, положение на рынке ценных бумаг и т. д.)*.

5. Состав упрощенного бухгалтерского баланса;

- нематериальные активы предприятия (отсутствуют);
- основные средства – здания, сооружения на 31.12.2025г., составляет - 172 386,52.;

- амортизация за 2025г., составила 51 715,92руб;
- Денежные средства на 31.12.2025г., составили 1 199 293,90 руб., из них касса – 23 484,40руб., банк – 1 175 809,50руб.
- финансовые вложения - отсутствуют;
- товары, запасы, активы, предназначенные для продажи – 6 384 926.60руб ;
- дебиторская задолженность - отсутствует;
- Уставный капитал: 321 250 (триста двадцать один двести пятьдесят) руб;
- Нераспределенная прибыль составляет - 6 921 986,44руб;
- Задолженность перед разными дебиторами - кредиторами 316 902,58руб;
- Долг по торговому сбору за 4 квартал 2025г., составил – 118 446,00руб;
- Долг по упрощенному налогу за 4 квартал 2025г., составил - 78 022,00руб.;
- Долг по страховым взносам составляет – 19 772,72руб;

7. Отчет о финансовых результатах:

- Выручка от сдачи помещений в аренду за 2025г., составляет - 15 951 002,руб.
- Расходы по видам деятельности составили:
- Коммерческие расходы(оплата ЖКХ, телефон,вывоз мусора, электроэнергия, интернет, амортизация) - (-2 149 333,61руб);
- Себестоимость продаж – (-9 751 363.16руб);
- Расходы на услуги банка – (-552 485,78руб);
- Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета –(-3000,00руб);
- Налог на прибыль организации, налог при УСН за 2025г., составил - (-300 378,00руб)
- Чистая прибыль за 2025г., составила – 3 195 000,00руб., выплата дивидендов за 1 квартал 2025г – 850 000,00руб., за 2 квартал 2025г – 700 000,00руб., за 3 квартал 2025г – 770 000,00руб., остаток выплаты в сумме 875 000,00руб, будет перечислен в равных долях учредителям после 01.03.2026г.

7. Прочая информация

Риски хозяйственной деятельности Общества (коммерческие, финансовые) минимизируются системой его внутреннего контроля. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляются генеральным директором.

По состоянию на 31.12.2025 г. к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.

Событий, существенно повлиявших на деятельность Общества, не произошло.

Общество не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.

Генеральный директор ООО «БЛЭК В» Сухова И.В.