

Пояснительная записка
к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации ООО «ФС-ГРУПП» за 2025 год
ИНН 7804551184 КПП 780201001 ОГРН 1157847390986

1. Общие сведения о деятельности ООО «ФС-ГРУПП»

Общество с ограниченной ответственностью «ФС-ГРУПП» зарегистрировало свою деятельность в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17.11.2015г. Основной целью организации является осуществление мелко оптовой торговли метизами для достижения прибыли от данной деятельности.

Общество зарегистрировано по адресу: 194100, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул Литовская, д. 10, литера А, помещение 2-Н, ком. 822 (ОФИС 2405)

Общество имеет 2 расчетных счета в рублях в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» 40702810255710007292 и в АО «Альфабанк» 40702810032210001226

Генеральный директор/ учредитель -Ефимов Александр Владимирович, обязанности главного бухгалтера возложены на него

Код основного вида деятельности – 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

Дополнительный код вида деятельности – 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами

Численность организации составляет – 3 человека.

Активная деятельность началась со 2квартала 2025 года :

Доходы от реализации за 2025год составили - 31 230 605 (СТРОКА 2110 Форма2)

1квартал - 0

2 квартал – 2 437 451

3 квартал – 8 210 351

4 квартал – 20 582 803

РАСХОДЫ по обычным видам деятельности за 2025г -30 563 273,14 (СТРОКА 2120 Форма2) в т.ч.

Себестоимость продаж за 2025 год - -22 966 036,80 (входит в строку 2120 форма2)

Косвенные расходы за 2025 год составили- 7 597 236,34 (входит в строку 2120 форма2)

Со 2 квартала 2025 года деятельность начала приносить прибыль

С момента основания Общество находится на Основной системе налогообложения

2. Пояснение о движении денежных средств за 2025 год

Счет			
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	2 422,70	
407028102557100072 92, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо		

	перемещение собственных средств между банками	244 400,00	150 000,00
	Оплата поставщикам		14 086 315,28
	Возврат от поставщиков	522 835,00	
	Поступило от покупателей	13 872 286,21	1 001,44
	Возврат покупателям		1001,44
	Комиссия банка		14 800,00
	Оборот	14 639 521,21	14 252 116,72
	Конечное сальдо	387 404,49	
АО "АЛЬФА-БАНК", ФС-ГРУПП ООО (RUB)	Начальное сальдо	2 422,70	
	51перемещение собственных средств между банками	150 000,00	244 400,00
	Оплата поставщикам		13 865 589,04
	Возврат поставщикам	653165,00	
	Поступило от покупателей	14 795 502,93	
	Возврат покупателям		492000,00
	Единый налоговый платеж		355 643,77
	Оплата в ФСС от несчастных случаев		645,04
	Выплата зарплаты		272 145,72
	Комиссия банка		37 611,81
	Оборот	15 598 667,93	15 268 035,38
	Конечное сальдо	333 055,25	
	Оборот	30 238 189,14	29 520 152,10
	Конечное сальдо	720 459,74	(СТРОКА 1250 баланса)

3. Фонд оплаты труда за 2025 год составил 316 248,22
4. Взносы по единому тарифу – 94 879,47
5. Взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве, профзаболеваний – 632,54
6. Налог на прибыль по итогам за 2025г составил-159 919,49 , налоговая база для исчисления налога по прибыли составила 639 682. Чистая прибыль организации за 2025г составила 34000 (СТРОКА2400 формы2)на конец 2024г. был убыток в размере 218000 (СТРОКА 2400 формы2)
7. Уставный капитал не менялся с момента создания Общества и составляет 10 000,00
8. Дебиторская задолженность-10 100 043,52,(СТРОКА1240 баланса)в том числе
9. Подотчет директору составил 290329,05
10. Кредиторская задолженность- 14 481 474,50(СТРОКА 1520баланса)
11. Товарные запасы на складе существенно возросли по сравнению с предыдущим периодом на конец 2025г. составили -3 483 374,55.(Строка 1210 баланса) На начало 2025г. их уровень был - 75 858,44
12. Организация не имеет основных средств, движимое и не движимое имущество отсутствует

13. В прочие расходы - списан аванс выданный в 2021 г. клиенту на сумму 446 100, который не учитывался по налогу на прибыль и расходы банка на 49 294,81 В итоге прочие расходы составили -495394,81(СТРОКА 2350 форма2)
14. Прочие доходы - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров составили 24762,37 (СТРОКА 2340 форма2)
15. (Строка 1410 баланса) Долгосрочный заем 647 000

Генеральный директор ООО «ФС-ГРУПП» _____/Ефимов А.В./

Главный бухгалтер ООО «ФС-ГРУПП» _____/Ефимов А.В./

