

Пояснительная записка к отчетности 2025г.

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Оптима».

1.2. Юридический адрес – 115419, Москва г, Рощинский 2-Й проезд, дом 8, строение 4, помещение I, Эт. 4 Комната 26

1.3. Дата государственной регистрации – 03.06.2016

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек Генеральный директор.

1.5. Обособленных подразделений нет

1.6. Общество не подлежит обязательному аудиту

1.7. Общество арендует офис по договору долгосрочной аренды №95 от 01.08.2023 без права выкупа.

1.8. Основных средств нет

1.9. НМА нет

1.10. Выручка организации за отчетный период составила 50 946 т.р. , что ниже показателя за 2024 г. 4452т.р.

1.11. Основной вид торговли оптовая торговля. ККМ не применяли.

1.12.

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	7 609	-	34 923	(34 571)	-	-	X	X	7 962	-
	За 2024 г.	7 535	-	37 262	(37 187)	-	-	X	X	7 609	-
Товары	За 2025 г.	7 609	-	34 923	(34 571)	-	-	-	-	7 962	-
	За 2024 г.	7 535	-	37 262	(37 187)	-	-	-	-	7 609	-

1.13.

7. Дебиторская задолженность											
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 385	-	3 234	-	(1 916)	-	-	-	3 703	-
	За 2024 г.	1 180	-	1 915	-	(710)	-	-	-	2 385	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 532	-	1 520	-	(1 532)	-	-	-	1 521	-
	За 2024 г.	650	-	1 512	-	(630)	-	-	-	1 532	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	169	-	467	-	-	-	-	-	636	-
	За 2024 г.	169	-	-	-	-	-	-	-	169	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	423	-	1 183	-	(305)	-	-	-	1 300	-
	За 2024 г.	332	-	171	-	(80)	-	-	-	423	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	178	-	-	-	(28)	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	28	-	150	-	-	-	-	-	178	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	83	-	-	-	(51)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 385	-	3 234	-	(1 916)	-	-	X	3 703	-
	За 2024 г.	1 180	-	1 915	-	(710)	-	-	X	2 385	-

1.14.

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34 571	37 187
Затраты на оплату труда	3 448	3 448
Отчисления на социальные нужды	575	547
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 232	1 342
Итого по элементам	39 825	42 525
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 825	42 525

1.15.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 164	299	-	(1 072)	-	-	391
	За 2024 г.	1 168	747	-	(751)	-	-	1 164
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	186	273	-	(137)	-	-	321
	За 2024 г.	811	118	-	(744)	-	-	186
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	24	-	-	-	-	24
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	2	-	(1)	-	-	3
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	934	-	-	(934)	-	-	-
	За 2024 г.	357	585	-	(7)	-	-	934
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	43	-	-	-	-	-	43
	За 2024 г.	-	43	-	-	-	-	43
Итого	За 2025 г.	1 164	299	-	(1 072)	-	X	391
	За 2024 г.	1 168	747	-	(751)	-	X	1 164

Генеральный директор



Михайленко Е.М.