

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«А29 ПОСТАВКА»

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах за 2025 год

г. Архангельск

14 февраля 2026 года

1. Информация об организации

1.1. Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «А29 ПОСТАВКА» (далее – Организация)

ИНН 2901316370 , КПП 290101001, ОГРН 1242900000353

Адрес: 163060, Архангельская область, г.о. город Архангельск, г Архангельск, ул Воскресенская, д. 106, кв. 27

Руководитель организации: Директор Потеряхин Сергей Владимирович.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0 человек. По состоянию на 01.01.2026 г. численность составляет 0 человек.

Учредителем организации является Потеряхин Сергей Владимирович. Доля 100%. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Основной ОКВЭД организации 46.69: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

2. Бухгалтерская отчетность Организации

2.1. Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.2. Бухгалтерская отчетность Организации состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснений в письменной форме.

2.3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало. ООО «А29 ПОСТАВКА» в 2025 году применяло основную систему налогообложения (НДС 20%, налог на прибыль 25%).

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерский баланс.

По строке 1210 «Запасы» (тыс. руб.)

| Наименование показателя | на 31.12.2025 | на 31.12.2024 | на 31.12.2023 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ТМЦ и товары | 0,00 | 137.47 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 137.47 | 0,00 |

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражены:

| Наименование показателя | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Дебиторская задолженность | 4,14 | 1,51 | 0,00 |
| прочие | 0,00 | 19,30 | 0,00 |
| Итого: | 4,14 | 20,82 | 0,00 |

(тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства в рублях на счете в банке | 142,35 | 49,61 | 0,00 |
| Денежные средства на депозитных счетах в банке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого денежные средства и денежные эквиваленты | 142,35 | 49,61 | 0,00 |

По строке 1300 «Капитал» отражены:

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Уставный капитал | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль | 113,99 | 34,34 | 0 |

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражены:

| Наименование показателя | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Займ беспроцентный от учредителя | 0,00 | 160,00 | 0,00 |

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражены:

(тыс. руб.)

| наименование показателя | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Задолженность перед поставщиками | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 2. Задолженность перед бюджетом | 22,49 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 22,49 | 3,75 | 0,00 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

Выручка (без НДС) составила: 804,94 тыс. руб.

Себестоимость проданного товара составила: 655,99 тыс руб.

Общехозяйственные расходы (ведение бухгалтерского учета, лицензии на программы для ПО, канцелярские принадлежности и др.) составили: 39 ,91

Прочие расходы (услуги банка, комиссии) : 2,84

Налог на прибыль: 26,55

Чистая прибыль: 79,65

5. Сведения об операциях с аффилированными лицами

Хозяйственных операций в 2025 году с аффилированными лицами не осуществлялось.

6. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации.

Директор _____ С.В. Потеряхин