

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Свет"

ИНН: 9102188485

ОГРН: № 1159102103599 от 25.06.2015 г.

Юридический адрес: 121614, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатские Холмы, д. 32, корпус 2, помещение 4/1

1. Общая информация

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 135 000 рублей
2. Количество учредителей: 1, 100% доли собственности в УК (Квир Александр Дмитриевич)
3. Основной вид деятельности: 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Новый Свет» утверждена приказом Генерального директора. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Квир Александр Дмитриевич - учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров – 5 007 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности - 0 рублей;
- проценты к получению – 135 тыс. рублей;
- прочие доходы (курсовые разницы) – 10 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств - 0 рублей;
- амортизация ОС - 0 рублей;
- фонд оплаты труда – 1 907 тыс. рублей;
- командировочные расходы - 0 рублей;
- аренда помещений - 0 рублей;
- прочие расходы – 2 987 тыс. рублей;
- курсовые разницы – 49 тыс. рублей;
- услуги банка - 41 тыс. рублей;

5. Финансовые результаты

В 2025 году организация получила выручку от реализации в размере 5 007 тыс. рублей и прибыль в размере 168 тыс. рублей.

6. Анализ активов

Активы организации составлены из следующих групп:

Долгосрочные активы:

Основные средства – 0 рублей

Нематериальные активы – 0 рублей

Долгосрочные финансовые вложения – 0 рублей

Краткосрочные активы:

Запасы – 61 003 тыс. рублей

НДС по приобретенным ценностям – 5 399 тыс. рублей

Дебиторская задолженность – 96 359 тыс. рублей

Финансовые вложения – 12 200 тыс. рублей

Денежные средства – 93 тыс. рублей

Прочие оборотные активы – 45 тыс. рублей

7. Анализ пассивов

Пассивы организации представлены следующим образом:

Капитал и резервы:

Уставный капитал – 135 тыс. рублей

Нераспределенная прибыль – 2 750 тыс. рублей

Обязательства:

Долгосрочные заемные средства – 240 тыс. рублей

Краткосрочные обязательства – 171 974 тыс. рублей

Генеральный директор

