ООО "Торговый дом "МЕДВЕДЬ"

ИНН 5903126525 КПП 590301001

ОГРН 1165958094170

Юридический адрес: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Ветлужская, д.68. кв. 68

Телефон: +7(342) 204-18-55

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращённое наименование: ООО «ТД «МЕДВЕДЬ»

1.2. Юридический адрес: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Ветлужская, д.68. кв. 68

1.3. Дата государственной регистрации: 22.07.2016г.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 7 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участникам являются: Чертков Михаил Федорович с долей 100%.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.73.6 - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- 43.32 – Работы столярные и плотничные.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Чертков Михаил Фёдорович

Функции Главного бухгалтера возложены на Генерального директора Черткова Михаила Фёдоровича.

2. Информация об учётной политике

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта Российской Федерации. Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год

подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчётности или выбора учётной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учёта РФ.

- Бухгалтерский учёт ведётся с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.
- Способ оценки МПЗ: по средней стоимости;
- Учёт доходов и расходов ведётся методом начисления;
- Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99);
- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99);
- Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учёта РФ

Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства (строка 1150)

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

№ п/п	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	LADA GRANTA 2024	876 044,43	310 189,83	565 854,60
2	ВОРОТА ОТКАТНЫЕ А11870432 ОС1.P.PRESTIGE.1. Г.12.3520Х2322 RAL7024	153 485,00	46 898,17	106 586,83
3	Листогибочный станок METAL MASTER LBM-300 PRO	285 632,50	190 421,65	95 210,85
4	Моноблок	64 999,17	38 999,52	25 999,65
5	Нож роликовый LBM-200 PRO/LBM-250 PRO/LBM-300 PRO	40 618,33	27 078,86	13 539,47
6	Ноутбук черный	59 825,00	59 825	0
7	Счетчик газа СМТ-Смарт G4 (сверху-вниз)	22 400,00	4 773,73	17 626,27
	Итого	**1 503 004,43**	**678 186,76**	**824 817,67**

4. Нематериальные активы (строка 1130)

По учётной политике нематериальными активами, информация о которых существенна для бухгалтерской отчётности, являются все активы стоимостью более 100 000 рублей за единицу. Такие активы у Общества отсутствуют.

5. Запасы (строка 1210)

Вид запасов	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Сырье и материалы	238 096,68
Товары для перепродажи	5 857 538,21
Итого	**6 095 634,89**

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Вид дебиторской задолженности	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Расчёты с покупателями и заказчиками	160 709,00
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	866 529,67
Сальдо по ЕНС	1 241,55
Итого	**1 028 480,22**

7. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Вид	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Денежные средства на расчётных счетах	462 578,12
Итого	**462 578,12**

8. Прочие оборотные активы

Вид	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Расходы будущих периодов	4 864,89
Итого	**4 864,89**

9. Уставный капитал (строка 1310) – 10 000 рублей.

10. Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370) – 3 346 082 рублей 43 копейки.

11. Заёмные средства (строка 1410)

Вид	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Долгосрочные займы	2 853 643,19
Итого	**2 853 643,19**

12. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Вид кредиторской задолженности	**Сальдо на 31.12.2025, руб.**
Расчёты с покупателями и заказчиками	1 827 127,69
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	2 372,50
Расчёты по налогам и сборам	115 510,00
Расчёты по НДС, не отражённые на ЕНС	212954,84
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	49 889,14
Итого	**2 207 854,17**

По результатам инвентаризации не выявлено просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчётный период составила от продажи покупных товаров 14 422 70,97 и от услуг по монтажу 4 747 238, 23 всего выручка 19 169 942,20, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с нестабильной экономической обстановкой.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за отчётный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18.02.2026 года.

Генеральный директор _____ М.Ф. Чертков