

**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Химитек»
Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская,
д.14 литер А, пом. 3Н**

**ОГРН 1187847043933, ИНН 7814720995, КПП 781401001, ОКВЭД 46.44.2
р/с 40702810555000018950 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк России,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653**

Исх.№ 4/26 от 11 " февраля 2026 г.

В Межрайонную ИФНС России № 26
по Санкт-Петербургу

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.
71

**О предоставлении Пояснений к
бухгалтерской отчётности организации
за 2025 г.**

ООО "ТД ХИМИТЕК" составил пояснения по раскрытию фактов хозяйственной деятельности компании и иные сведения.

Общие сведения о компании:

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХИМИТЕК"

Сокращенное наименование ООО "ТД ХИМИТЕК"

Адрес юридического лица 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14 литер А, помещ. 3-н

ИНН 7814720995 ОГРН 1187847043933 Дата присвоения ОГРН 21.02.2018. КПП 781401001

Основной вид деятельности 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами

Расчетный счет № 40702810555000018950 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/счет 30101810500000000653

По состоянию на 31.12.2025 г данные о среднесписочной и фактической численности сотрудников:

1 чел. – основное место работы на постоянной основе. 4 человека – Совместители на 0,5 ставки. В том числе 2 человека - работающих пенсионера. Организация не имеет возможности предоставлять рабочие места для инвалидов.

Все показатели бухгалтерской отчётности сформированы из фактических затрат компании, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства. Все показатели отчетности выражены в российских рублях.

Анализ источников формирования и структуры активов организации. Расшифровка показателей баланса,

Активы организации на 31 декабря 2025 г. увеличились на 294,0 тыс. руб., что составляет 9,0 % (с 3 265 тыс. руб. до 3 559 тыс. руб.)

Анализ оборотных активов:

Увеличение дебиторской задолженности на конец отчётного периода обусловлено следующим: отгрузка товара контрагенту – основному покупателю организации произведены в последние дни отчётного периода, соответственно 19 декабря и 29 декабря 2025 г. При наличии отсрочки платежа произошёл рост дебиторской задолженности (с 6,0 тыс. руб. до 302,0 тыс. руб.) В конце финансового года произведены налоговые платежи по ЕНП организации, на 31.12.2025 года возникает аванс по ЕНС.

На начало анализируемого периода 29,83 % оборотных активов приходилась на строку "Денежные средства и денежные эквиваленты" (974,0 тыс. руб.). На конец анализируемого периода удельный вес этой строки изменился до 14,75 % (525,0 тыс. руб). Сумма денежных средств в анализируемом периоде имела тенденцию к уменьшению на 46,10 % или 449,0 тыс. руб. (с 974,0 тыс. руб. до 525,0 руб)



Изменение (увеличение) оборотных активов произошло за счет следующих составляющих:

- стоимость запасов за анализируемый период уменьшилось на 48.62% или на 88,0 тыс. руб. (с 181 тыс. руб. до 93 тыс. руб.). Уменьшение запасов было вызвано увеличением объемов отгрузок в последний месяц отчетного года.
- объемы дебиторской задолженности увеличился в 50 раз или на 296,0 тыс. руб. (с 6,0 тыс. руб. до 302,0 тыс. руб.) Увеличение дебиторской задолженности – это основная причина увеличения оборотных Активов организации.

Сумма Финансовых вложений выросла на 25 % или 500,0 тыс. руб. (с 2 000,0 тыс. руб. до 2 500,0 тыс. руб.)

Расшифровка Отчета о финансовых результатах и приложений к ним:

На 31 декабря 2025 г. выручка от реализации товаров (б/НДС) за анализируемый период уменьшился на 1 898,0 тыс. руб. или на 25.798 % (с 7 357 тыс. руб. до 5 459 тыс. руб.)

Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг организации за анализируемый период уменьшилась на 11.26 % или 679,0 тыс. руб. (с 6 030,0 тыс. руб. до 5 351,0 тыс. руб.)

2025 год не самый удачный. Темп изменения (снижение) выручки опережает темп изменения себестоимости продаж.

Валовая прибыль организации за анализируемый период уменьшилась на 91,86 % или на 1219,0 тыс. руб. (с 1327,0 тыс. руб. до 108,0 тыс. руб.)

За отчетный год начисленный налог на прибыль составил сумму 91,0 тыс. руб. Сумма уплаченного налога на прибыль составила сумму 125,0 тыс. руб.

Наличие в анализируемом периоде у организации чистой прибыли свидетельствует об успешной хозяйственной деятельности организации.

генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Н. Ушакова

Л.А. Ильченко

тел.: (812) 448-00-23
эл. адрес: td@chemitech.ru