

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Амати» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Амати» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22.01.2004. ОГРН 1047796032327, ИНН 7709526702, КПП 774301001, юридический адрес: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, кор. 1, цок.пом. П, ком. 10.

1. Основные сведения.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо Антонова С.И. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 8 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Амати» утверждена приказом директора Ваховой И. С. № 1 от 09.01.2025. 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.

Антонова Светлана Иосифовна — учредитель, 100 % доли собственности в УК.

4. Информация об основных финансовых операциях.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: 26.02.2025 решением учредителя ООО «Амати» № 27 была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Решением учредителя № 29 от 25.03.25 сформирован резервный фонд на развитие организации в размере 5 млн. руб. Решением № 30 от 26.03.25 расходы 2024 года на развитие погашены за счет резервного фонда в размере 4,8 млн. руб.

5. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «торговля оптовая неспециализированная» — 92 226 т.р. (без учета НДС); прочие доходы — 719 т.р. (в том числе курсовые разницы 663 т.р.).

Себестоимость реализованных товаров составила — 68 777 т.р. рублей; издержки обращения составили: работы и услуги сторонних организаций – 11 937 т.р.; фонд оплаты труда с учетом страховых взносов— 4 583 т.р.; прочие расходы — 641 т.р.. Прочие внереализационные расходы – 2 517 т.р. (в том числе курсовые разницы 827 т.р.).

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

Дебиторская задолженность всего	15 322 т.р.
в том числе (т.р.):	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 717
Расчеты с покупателями и заказчиками	585
Расчеты по налогам и сборам	323
Расчеты с подотчетными лицами	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 695

Кредиторская задолженность всего	14 742 т.р.
в том числе (т.р.):	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 604
Расчеты по налогам и сборам	382
Расчеты с подотчетными лицами	1

7. Оценочные обязательства и резервы.

Оценочные обязательства не формируются. Резервный фонд на 31.12.2025 составляет 200 т.р.

8 Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует. Среднесписочная численность работников за 2025 г. - 8 чел.; в неоплачиваемом отпуске 2 чел. Среднемесячная зарплата — 50 929 руб.