

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Церебрика» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Церебрика» зарегистрировано МИФНС № 16 по Алтайскому краю 17.05.2019. ИНН 2221244094, КПП 222101001, юридический адрес: 656031, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 138,КВ. 66

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Рогач Д.В.
3. Основной вид деятельности: 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 руб. за единицу признаются малоценными и списываются на расходы в периоде приобретения. Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости приобретения.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях» — 95 264 802,51 рублей;
- прочие доходы — 865 829.56 рублей (Проценты по депозиту и остаткам по счету)

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение товаров — 69 066 745,30 рублей;
- фонд оплаты труда — 426 363.63 рублей;
- Отчисления на социальные нужды - 121 797.54
- амортизация ОС — 819 580.08 рублей;

- прочие расходы — 8 313 268,02 рублей.

4. Основные средства (тыс. руб.)

Наименование показателя	Начало года	Изменения за период			Конец года
		Поступило	Амортизация	Выбыло	
Автомобиль	2 224		(684)		1 540
Нежилое помещение	2 314	10 000	(136)		12 178
Итого	4538				13718

5. Запасы (тыс. руб.)

Наименование показателя	Начало года	Изменения за период		Конец года
		Затраты	Списано	
Товары	2 907	68 963	(69 310)	2 560

6. Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Наименование показателя	Начало года	Изменения за период		Конец года
		Поступило	Списано	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 160	69 347	(71 281)	1 226
Расчеты с покупателями и заказчиками	208	95 444	(95488)	165
Расчеты с прочими кредиторами	15	3 142	(3 106)	51

Выданный займ	0	4000		4000
Расчеты по налогам	16			153
Итого	3399			5595

7. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Начало года	Изменения за период		Конец года
		Поступило	Списано	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	56	84216	(83945)	327
Расчеты по взносам	8	123	(120)	11
Расчеты по налогам	670			183
Оплата труда	14			0
Итого	748			521

8. Иная информация

Финансовый результат: Чистая прибыль за 2025 год составила 15 229 тыс. рублей. Что положительно характеризует результат деятельности организации.

Директор ООО «Церебрика» / _____ / Рогач Д.В. 22.02.2026