

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РА» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РА» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, 1155012002628, ИНН 5041202710 , КПП 504101001, юридический адрес: 143969, Московская обл, Реутов г, Юбилейный пр-кт, дом № 51, квартира 84,

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

Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица – А.В. Ильиных и Р.А. Ильиных

Основной вид деятельности: Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая ОКВЭД 45.32.2

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РА» утверждена приказом директора Ильиных Р.А. № 3 от 28.12.2022.

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 Ильиных Андрей Викторович – учредитель, 75 % доли собственности в УК.

Ильиных Руслан Андреевич – учредитель, 25 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая» – 5 830 677 рублей;

прочие доходы – 3 287 рублей (корректировка операций по операциям прошлых лет).

Затраты на производство и реализацию продукции:

приобретение сырья – 1 903 575 рублей;

фонд оплаты труда – 2 660 484 рублей;

командировочные расходы – 50 835,66 рублей;

услуги сторонних организаций – 628 630,31 рублей;

прочие расходы – 215 405 рублей.

Внереализационные расходы:

Расходы на услуги банков – 63842;

Обучение персонала – 110 000,00.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (на примере кредиторской задолженности)

6. ООО «РА» является комиссионером и заключил договоры комиссии с некоторыми контрагентами.

7. Наличие и движение дебиторской задолженности
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

Расчеты с поставщиками: 162251,85

Расчеты с покупателями и заказчиками: 335739,41

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 1819054,47

Расчеты по налогам и сборам: 131834,93

Расчеты по социальному страхованию: 21123,67

ИТОГО дебиторская задолженность 3 491 128,00

8. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025г.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 0,00 %.

Списочная численность работников на 31.12.2025г. – 4 чел.

Среднемесячная зарплата – 44 375 руб.

Генеральный директор ООО «РА» Тарасенко Е.В.