Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г. ООО «ВТО-Металл 2»

1. Основные виды экономической деятельности

В 2025г. Организация вела деятельность по Оптовой торговле ОКВЭД 46.90.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	10 077	-	14 472	(18 689)	-	-	X	X	5 860	-
	За 2024 г.	12 088	-	13 886	(15 897)	-	-	X	X	10 077	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 077	-	14 472	(18 689)	-	-	-	-	5 860	-
	За 2024 г.	12 088	-	13 886	(15 897)	-	-	-	-	10 077	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 904	15 895
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 461	2 337
Итого по элементам	13 365	18 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 365	18 232

5.Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в ходе отчетного периода)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	размер по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	размер по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 904	-	26	-	(1 904)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	436	-	1 992	-	(119)	-	-	-	1 904	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 122	-	19	-	(1 122)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	219	-	919	-	(5)	-	-	-	1 904	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	771	-	19	-	(771)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	219	-	999	-	(114)	-	-	-	771	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, на отражены в на ВНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ВНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по взносам учредителей (участников) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 904	-	26	-	(1 904)	-	-	X	26	-
	За 2024 г.	436	-	1 992	-	(119)	-	-	X	1 904	-

6. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	перераспределено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2003 г.	9 903	-	-	(4 499)	-	-	5 208
	За 2004 г.	2 193	9 990	-	-	-	-	9 903
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2003 г.	9 903	-	-	(4 499)	-	-	5 208
	За 2004 г.	2 193	9 990	-	-	-	-	9 903
Безвозвратные поступления	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2003 г.	5 208	60	-	(5 208)	-	-	60
	За 2004 г.	12 990	1 296	-	(9 219)	-	-	5 208
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2003 г.	5 208	60	-	(5 208)	-	-	60
	За 2004 г.	4 900	1 296	-	(205)	-	-	5 208
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2003 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	7 990	-	-	(7 990)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ВНС	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ВНС	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по взносам учредителей (акционеров) капитал	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, получаемые в счет будущих периодов	За 2003 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2004 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2003 г.	14 904	60	-	(9 995)	-	X	5 208
	За 2004 г.	14 705	7 905	-	(9 219)	-	X	14 904

Директор ТютюнниК В.И.