

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Эра Трейд» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Эра Трейд» (ООО «Эра Трейд») ИНН 9702009931 / КПП 744701001 ОГРН 1197746671176, юридический и фактический адрес: 454018, Челябинская область, г. Челябинск, р-н Калининский, пр-кт Победы, д.215, кв.222. Дата основания фирмы 29 октября 2019г. (решение №1 от 29.10.2019г.) Общество является субъектом малого предпринимательства, внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.12.2019г.

Генеральный директор: Иксанов Андрей Григорьевич

Основной вид деятельности: (46.69) Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Расчетный счет № 40702810701500057149 открыт в ООО «Банк Точка» г. Москва.

Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2025 года-2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составляется в упрощенном варианте: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения. Бухгалтерская отчетность утверждена единственным участником Общества Иксановым А.Г. 02.03.2026 года решением №30.

Уставный капитал организации: 30 000 (тридцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Эра Трейд» утверждена приказом генерального директора Иксанова А.Г. от 01.12.2019 №1, с внесением изменений приказами №1 от 28.12.2021, №2 от 30.12.2022, №3 от 28.12.2024,

Применяется линейный метод амортизации.

ФСБУ 5/2019 не применяется.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

Выявленные ошибки, относящиеся к прошлым годам, исправляются по правилам, установленным п.14 ПБУ 22/2010. Существенным признается показатель, превышающий 5% от выручки за соответствующий отчетный период без учета НДС.

Показатели в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах включаются по группам статей (без их детализации по статьям).

3. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Иксанов Андрей Григорьевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.
В 2025 году было выплачено дивидендов на сумму 2 500 000 руб.

4. Динамика основных показателей отчетности.

Наименование показателя	2025 год (тыс.руб.)	2024 год (тыс. руб.)
Выручка	2657	8662
Проценты к получению	579	491
Коммерческие расходы (ФОТ, страховые взносы, прочие расходы)	2808	6606
Чистая прибыль	315	2033

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости запасов за 2025 году в организации не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценивания.
Резерв на оплату отпусков не создается.

6. Налог на прибыль

Начисленный налог на прибыль за 2025 года составил 105 тыс. руб.

Директор ООО «Эра Трейд» Иксанов А.Г. 02.03.2026.

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "Эра Трейд" №1

1. Дебиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период			На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
						по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило		списано				
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			погашено	на расходы	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за	год		0		0	0			0	0	0		
	20	25 г. ²		(0)				(0)	(0)				(0)	
	за	год		0		0	0			0	0	0		
	20	24 г. ³		(0)				(0)	(0)				(0)	
в том числе:	за	год		0	0	0	0			0	0	0		
	20	25 г. ²		()				(0)	(0)				(0)	
(вид)	за	год		0		0	0			0	0	0		
	20	24 г. ³		(0)				(0)	(0)				(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за	год		79		767	0			0	0	143		
	20	25 г. ²		(0)				(703)	(0)				(0)	
	за	год		54		1066	0			0	0	79		
	20	24 г. ³		(0)				(1041)	(0)				(0)	
в том числе: Расчеты по налогам и сборам (68)	за	год		59		188	0			0	0	142		
	20	25 г. ²		(0)				(105)	(0)				(0)	
	за	год 2024			0	589	0	(530)	0	0	0	59	0	
	за	год 2025		20	(0)	549	0	(598)	0	0	0	1	0	
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76.09)	за	год 2024		54	(0)	477	0	(511)	(0)	0	0	20	0	
	за	год		79		767	0			0	X	143		
Итого	20	25 г. ²		(0)				(703)	(0)				(0)	
	за	год		54		1066	0			0	X	79		
	20	24 г. ³		(0)				(1041)	(0)				(0)	

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "Эра Трейд" №2

2. Кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило		списано			перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за год 20 24 г. ³	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0	()	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
(вид)	за год 20 24 г. ³	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ²	296	(0)	531	0	(698)	(0)	0	0	129	(0)
	за год 20 24 г. ³	1036	(0)	7014	0	(7754)	(0)	0	0	296	(0)
в том числе: Расчеты по налогам и сборам (68)	за год 20 25 г. ²	296	(0)	531	0	(698)	(0)	0	0	129	(0)
	за год 2024	584	0	2242	0	(2530)	0	0	0	296	0
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76.09)	за год 2025	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за год 2024	452	(0)	4772	0	(5224)	(0)	0	0	0	0
Итого	за год 20 25 г. ²	296	(0)	531	0	(698)	(0)	0	X	129	(0)
	за год 20 24 г. ³	1036	(0)	7014	0	(7754)	(0)	0	X	296	(0)

Пояснение к отчету о финансовых результатах за 2025г. ООО "Эра Трейд" №3

3. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб

Наименование показателя	За год			За год		
	20	25	г. ²	20	24	г. ³
Материальные затраты		595			4395	
Затраты на оплату труда		1755			1642	
Отчисления на социальные нужды		440			351	
Амортизация		0			0	
Прочие затраты		18			218	
Итого по элементам		0			0	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):						
незавершенного производства, готовой продукции		0			0	
Итого расходы по обычным видам деятельности		2808			6606	