Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭБИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭБИС» зарегистрировано 24.04.2008г., ИНН 3905601123, КПП 390601001, юридический адрес: 236017, Калининградская область, город Калининград, ул. Кутузова, д.37, 3.
1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек), оплачен полностью.

Количество учредителей: 1 физическое лицо — Лукьянов Антон Николаевич

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД (46.73.6)

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 7 человек.

Обособленное подразделение: Калининградская область, пос. Большое Исаково

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЭБИС» утверждена приказом №1 от 2025 г. генеральным директором Лукьяновым А.Н. 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

Лукьянов А.Н. — Генеральный директор, учредитель, 100 % доли собственности в УК.

02.10.2025 Генеральным директором ООО «ЭБИС» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. И приняты Решения единственного участника организации о распределении и выплате прибыли за 2018 по 2024 год в сумме 15 000 000 рублей. Выплата была произведена с учетом и удержанием НДФЛ.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Торговля оптовая санитарнотехническим оборудованием — 119163692,00 рублей
- прочие внереализационные доходы — 7096447,00рублей в том числе:
5733305 — проценты по депозиту
1363143,00 — списание кредиторской задолженности.

Затраты на реализацию продукции:

- аренда — 4 342 333.00
-амортизация — 1 098 000,00
- услуги на содержание организации — 6 692 759,90
- услуги по изготовлению — 2 535 850,00
- оплата труда — 2 629 535,0
- налоги/взносы - 782 537,76
- бухгалтерские/юридические услуги — 3 837 404,15
- транспотные услуги — 4 597 919,56
- расходы на рекламу — 1 560 348,39

Внереализационные расходы
- комиссия банков — 1 382 247,66
- корректировка задолженности — 787 527,79
- курсовые разница — 284 416,89
- налог УСНО — 10 585 462,00

т.о прибыль организации за 2025 год составила — 25 056 879,70

В состав дебиторской задолженности входит предоплата поставщикам: 62 904 037,70

Генеральный директор Лукьянов А.Н.