

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «А-МЕТА» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " А-МЕТА "

ИНН: 2508097236

КПП: 254001001

ОГРН: 1112508003376

Дата регистрации: 21.03.2011

Юридический адрес (Фактический адрес): 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35Б, оф. 211

Телефон: +7 (423) 278-92-94

E-mail: a-meta.prim@mail.ru

Уставный капитал организации: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Список участников ООО «А-МЕТА»:

№	Данные участника	Размер доли, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Пехов Иван Николаевич (паспорт серия 05 03 № 646508, выдан 22.08.2003 Черниговским РОВД Приморского края, код подразд. 252-035, зарегистрирован по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 10, кв. 247	100%	30 000,00

Основной вид деятельности: 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличным исполнительным органом ООО «А-МЕТА» является Директор.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность ООО «А-МЕТА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях и обоснованы в учетной политике Общества.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран

критерий существенности – 5%, от соответствующего показателя статьи баланса или отчета о финансовых результатах.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- оценка списанных материально-производственных запасов осуществляется по методу средней себестоимости.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «А-МЕТА» утверждена Приказом № 15 от 29.12.2023 года. Разработана в соответствии законодательством «О бухгалтерском учете», утвержденным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 67 921 тыс. рублей, в том числе:

- по основному виду деятельности – 67 921 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности составили 64 624 тыс. рублей, в том числе:

- себестоимость продаж – 50 985 тыс. рублей;
- расходы на доставку товара – 4 739 тыс. рублей.

Прочие доходы за отчетный период составили 357 тыс. рублей, в том числе:

- доход в виде процентов по депозиту – 337 тыс. рублей.

Прочие расходы за отчетный период составили 1 551 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный год равен 559 тыс. рублей.

Итого чистая прибыль составила 1 544 тыс. рублей.

4. Пояснения к существенным статьям баланса

4.1. Основные средства

Расшифровка основных средств на конец отчетного периода.

Вид основного средства	Первоначальная стоимость, тыс. рублей	Накопленная амортизация, тыс. рублей
Офисная мебель	564 тыс. рублей	394 тыс. рублей
Офисная техника	146 тыс. рублей	140 тыс. рублей

4.2. Запасы

Расшифровка движения запасов за отчетный период.

Наименование показателя	Себестоимость на начало года	Изменения за период		Себестоимость на конец года
		Приобретено	Отгружено/списано	
Запасы - всего в том числе	9 067 тыс. рублей	48 507 тыс. рублей	53 626 тыс. рублей	3 948 тыс. рублей
– Материалы	1 743 тыс. рублей	359 тыс. рублей	898 тыс. рублей	1 204 тыс. рублей
– Товары	7 324 тыс. рублей	48 148 тыс. рублей	52 728 тыс. рублей	2 744 тыс. рублей

4.3. Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 16 142 тысяч рублей, в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 2 388 тыс. рублей;
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 13 383 тыс. рублей;

Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

4.4. Нераспределенная прибыль

На конец отчетного периода прибыль, подлежащая распределению, составляет 17 147 тысяч рублей. Убыток за все время работы Общества составил 13 тысяч рублей.

4.5. Кредиторская задолженность

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составляет 7 852 тыс. рублей, в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 5 405 тыс. рублей;
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 1 391 тыс. рублей;
- по расчетам с бюджетом – 1 056 тыс. рублей.

Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

5. Информация о непрерывности деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности и на ближайшие 12 месяцев не существует каких-либо финансовых, производственных и других факторов или признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности ООО «А-МЕТА».

Директор ООО «А-МЕТА» _____ / Пехов И.Н.