

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ЭДИС»

подготовлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЭДИС»
Сокращенное наименование	ООО «ЭДИС»
Адрес	690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семёновская, д. 3а, помещ. IV, каб.1
ИНН/КПП	2540082259 / 254001001
ОГРН	1022502270460
Управление	Директор Серёгин Денис Сергеевич Учредители (участники) общества на отчетную дату: Серёгин Денис Сергеевич – доля 50%; Серёгин Игорь Сергеевич – доля 50%
Основной вид деятельности	Общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21)
Система налогообложения	УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы»

Другим обычным видом деятельности ООО «ЭДИС» является:

-45.40.1 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

Раздел 2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Раздел 3. Основные средства и иные внеоборотные активы

На дату окончания отчетного периода Общество не имело основных средств и иных внеоборотных активов.

Раздел 4. Оборотные активы, в т.ч. запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г (руб)	Продано за период	На 31 декабря 2025 г (руб)
Товары	9 829 312,17	714 506,63	9 114 805,54
Материалы	0	0	0
Итого			9 114 805,54

На дату окончания отчетного периода Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 53135,19 руб, в том числе: 39615,19 руб это расчеты с поставщиками и подрядчиками и 13520,00 руб. это положительное сальдо по ЕНС.

Денежные средства общества отражены по номинальной стоимости в сумме 45317,94. На момент окончания отчетного периода 1751,69 рублей находятся в кассе Общества и 43566,25 рублей находятся на расчетном счете Общества в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Раздел 5. Капитал и обязательства

Уставной капитал сформирован в размере 57057 рублей и полностью оплачен.

Краткосрочные обязательства:

Наименование	На 31 декабря 2024 год (руб)	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025 год (тыс.руб)
Краткосрочные займы	13 039 500,00	15 000,00	749 000,00	12 305 500,00

Кредиторская задолженность составляет 91045,31 руб. В том числе:

6319,31 – расчеты с поставщиками и подрядчиками

42144,00 – расчеты по налогам и сборам

42582,00 – расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Раздел 6. Доходы и расходы

За 2025 год Обществом была получена выручка от продаж в сумме 3 426 880,00 руб, в том числе:

1 820 500,00 – реализация мототранспорта

1 606 380,00 – реализация медицинских услуг

Расходы по обычным видам деятельности составили 3 384 930,70, в том числе себестоимость реализации мототехники составила 714 506,63 рубля.

Прочие расходы составили 112 953,74 рубля.

Чистый убыток Общества, согласно Бухгалтерской отчетности, составил 105 340,44 рубля.