

Пояснения к бухгалтерскому балансу Общество с ограниченной ответственностью "Экьюпити" за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Экьюпити» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 20.11.2018г.
ИНН 7725499534 , КПП 770401001, юридический адрес: 119021, Город Москва, Россолимо ул, д. 17, стр. 1.
2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:
Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
Основной вид деятельности: Торговля оптовая одеждой и обувью ОКВЭД 46.42.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.
Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля оптовая одеждой и обувью» — 32 825 170,04 рублей; прочие доходы — 39 775,64 рублей.
Затраты на производство и реализацию продукции: приобретение основных средств — 57 121 688,07 рублей; проценты по кредиту - 5 219 677,99 руб.; прочие расходы - 890 794,31; фонд оплаты труда — 14 652 564,50 рублей;
Всего дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. - 10 351 240,61 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 12 614 835,43 руб.
Долгосрочные финансовые вложения - 33 990 000,00 руб.
В отчетном периоде получен убыток, так как расходы компании превысили доходы организации.
Из-за разработки нового проекта, получение выручки ожидается в следующих отчетных периодах, а именно во 2 квартале 2026г.
Падение выручки, привело к получению кредита в банке, а значит к выплате процентов в размере 5 219 677,99 руб., что также привело к увеличению расходов.