

Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Маэстро»

1.2. Юридический адрес – Уфа. Улица Российская 33/4

1.3. Дата государственной регистрации – 01.10.2008 года.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 73 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
Торгово-производственный отдел	50
Транспортный отдел	6
Склад	14

Пенсионеров 6 человек и предпенсионеров 3 человека.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Структурное подразделение Стерлитамак	Стерлитамак ул. Ивлева зд.13	8
Структурное подразделение Нефтекамск	Нефтекамск ул. Дорожная 15а пом. 2	5
Структурное подразделение «Магазин Эстель»	Уфа ул. Энтузиастов 20	4
Структурное подразделение Студия	Уфа ул. Гафури 73	4
Структурное подразделение Белебей	Белебей ул. Мало Луговая зд. 63/2	6

1.7. Уставный капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:

Пилюгин Михаил Анатольевич 67 % 6700 рублей.

Сысолятин Андрей Юрьевич 33% 3300 рублей.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

46.45 Оптовая торговля косметическими товарами.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Бисерова Раиса Наильевна приказ 01 от 01.10.2008 г.

Главный бухгалтер Габдрахманова Анна Леонидовна приказ 02 от 07.11.2022г.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Аудиту не подлежит.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности.

Способ оценки МПЗ по ФИФО.

Затраты учитываются на счете 44 «Издержки обращения в торговле» в разрезе подразделений и затрат. Расходы на доставку товара от поставщика включаются в состав расходов на продажу.

В учете используется счет 57 «Денежные документы в пути» при перемещении денежных средств.

В 2025 г нематериальными активами являются активы стоимостью от 100000 рублей.

Учет отложенных НА и обязательств не ведется.

Состав бухгалтерской отчетности: для малых предприятий.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

ООО «Маэстро» арендует офис по договору аренды , заключаемому раз в год у ООО «Триал Плюс» 01.09.25

Так же арендуются складские помещения у ИП Мордовиной О.С. по договору аренды от 01.11.2025 сроком на один год,

ИП Набиуллин Л.А. г. Нефтекамск, договор сроком от 01.03.25 по 31.12.2025.

ИП Токарев П.А. г.Белебей ,

ИП Сухарева Е.И. г. Стерлитамак,

ООО «Планетамолл-Уфа» для магазина, догоро 100921 на 5 лет 30.09.25

ООО «Юникосметик» для студии. 21.08.23

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Общество с ограниченной ответственностью "Маэстро"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01, Основные средства в организации	6 956 417,00		230 000,00		7 186 417,00	
Автомобиль Granta Cross Серебристый VIN ХТА219440R0260621	1 125 000,00				1 125 000,00	
Автомобиль LADA LARGUS 2022 года	1 811 000,00				1 811 000,00	
Аппарат гидропилинг SPA-19			230 000,00		230 000,00	
Водонагреватель аккумуляционный электрический TERMEX ER 200V	44 860,00				44 860,00	
Компьютер на платформе Интел	27 755,00				27 755,00	
Моноблок Asus V241EAK- WA115M(FHD) I3- 1115G4/8GB/256GB/Wi- Fi5/NoOS/White (Студия Гафури)	54 999,00				54 999,00	
Моноблок Asus V241EAK- WA115M(FHD) I3- 1115G4/8GB/256GB/Wi- Fi5/NoOS/White	61 299,00				61 299,00	
РЕНО Мастер 2022 Маэстро	3 000 000,00				3 000 000,00	
Сервер на платформе Интел	58 604,00				58 604,00	
Фискальный регистратор "АТОЛ 55Ф" (без ФН)	41 710,00				41 710,00	
Цифровая фотокамера Sony Alpha ILCE - 7SM3 Mark III Body	309 990,00				309 990,00	
Швейная машинка PFAFF ambition 610	100 000,00				100 000,00	
Штабелер ESL122	321 200,00				321 200,00	
Итого	6 956 417,00		230 000,00		7 186 417,00	

5. Нематериальные активы

Право на использование программного продукта Виндус

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Товары на складах	09.01.2026	—
		—
		—
...

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 383622,4 тыс. руб., в прошлом году выручка составляла 180304,9 тыс. руб. Рост произошел за счет увеличения клиентской базы и за счет увеличения цен. Так же увеличились коммерческие расходы до 157124 т. Руб. против 53047 в прошлом году, проценты к уплате по займам составили 7046 т.руб, , тогда как в 2024 году они составляли 0 руб.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

Господомощи не выделялось.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Руководитель Общества

_____ Бисерова Р.Н.