Общество с ограниченной ответственностью "ВИТРАЖ"

Адрес: 141032, Московская область, г. Мытищи, д. Белянниново, ул. Школьная, дом 6А

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности (сопутствующая информация) за 2025 год

г. Королёв Московская область 11 марта 2026 г.

1. Информация об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИТРАЖ"
ИНН 5029247151 КПП 502901001 ОГРН 1195081045895
Дата регистрации 2 июля 2019
Юридический и почтовый адрес: 141032, Московская область, г. Мытищи, д. Белянниново, ул. Школьная, дом 6А
Ф.И.О., должность руководителя организации: Ермаков Александр Васильевич генеральный директор
ИНН руководителя организации 621800522790
Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Ермаков Александр Васильевич
ИНН главного бухгалтера организации 621800522790
Численность работающих на 01.01.2026: 1 человек
Среднесписочная численность за 2025 год: 1 человек
Размер уставного капитала организации: 15 000 рублей
Количество учредителей: 3 (трое)
Ермаков Александр Васильевич 5000 рублей 33,33% УК с 02.07.2019
Ермакова Юлия Валерьевна 5000 рублей 33,33% УК с 04.09.2024
Левин Александр Иванович 5000 рублей 33,33% УК с 14.02.2025
Основные виды деятельности организации: ОКВЭД 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Режим налогообложения: УСН (доходы минус расходы)

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Выручка по данным бухгалтерского учета за 2025 год составила 2 111 680,00 рублей
Выручка за 2024 год составляла 1 387 333,00 рублей
Налог УСН за 2025 год составил 24 061,00 рублей
Средняя заработная плата за 2025 год в организации: 36 000 рублей
Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли: оставить в распоряжении предприятия на пополнение оборотных средств организации

3. Сведения об отчетности. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Основные положения учетной политики:
- Применяется линейный метод амортизации.
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
- Учет доходов и расходов ведется кассовым методом
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности

Об основных средствах

Основных средств на балансе нет

О нематериальных активах

Нематериальных активов на балансе нет

О финансовых вложениях

Финансовых вложений не было

О научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах

Организация не имеет

Дебиторская и кредиторская задолженность

№ п/п	*Наименование*	*На 01.01.2026*
1	**Всего Дебиторская задолженность, в том числе**	**276 605,79**
1.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0,00
1.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	266 884,43
1.3	Расчеты с подотчетными лицами	4224,36
1.4	Расчеты по налогам	5 497,30
2	**Всего Кредиторская задолженность, в том числе**	**21 772,84**
2.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0,00
2.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	500,00
2.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
2.4	Расчеты по налогам	21272,84

Денежные средства

№ п/п	*Наименование*	*На 01.01.2026*
1	**Поступление денежных средств, в том числе**	**2 222 180,00**
1.1	От продажи продукции, оказание услуг	2 222 180,00
1.2	Прочие	0,00
2	**Платежи, всего**	**1 871 379,85**
2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	1 197 898,66
2.2	в связи с оплатой труда работников	308 739,18
2.3	Комиссия банка	19 517,69
2.4	Оплата за аренду	69 600,00
2.5	Налоги, взносы, пошлины	175 624,32
2.7	Под отчет на хозяйственные расходы	100 000,00

Руководитель организации: _____/ Ермаков Александр Васильевич