

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЛИНКОР» за 2025 год.

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНКОР» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 29.11.2006. ОГРН 5067847578134, ИНН 7802373232, КПП 781401001. Юридический адрес: 197374, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул. Стародеревенская, дом 11, корпус 2, литера А. Имеет обособленное подразделение ООО «ЛИНКОР» КПП 771945001 находящееся по адресу: 105523, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, Щелковское шоссе, дом 100, корпус 1. Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 года как малое предприятие. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо – Иванкина Светлана Валентиновна. Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий ОКВЭД 46.41.1. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 9 человек.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛИНКОР» утверждена приказом генерального директора Иванкиной Светланой Валентиновной 25.12.2024 г. Применяется линейный метод амортизации. Способ оценки материально-производственных запасов по средней стоимости. Финансовый результат от продажи товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке. Ведется учет отложенных налоговых активов и обязательств балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Сдается упрощенная бухгалтерская отчетность для малых предприятий.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 65 656 340 руб. Прочие доходы 5 298 934 руб.

Расходы составили:

- себестоимость проданных товаров 38 831 504 руб.
- аренда помещений (офис и склад) 4 795 574 руб.
- фонд оплаты труда 10 193 655 руб.
- услуги логистики, маркетинга, маркировки товара 2 849 236 руб.
- прочие коммерческие расходы 13 497 729 руб.
- проценты к уплате (кредиты, займы полученные) 893 033 руб.
- прочие расходы 745 562 руб.

### 4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 год составила 69 094 562,06 рублей.

- задолженность поставщикам 61 197 526,80 руб.
- задолженность по налогам и взносам 1 678 366,34 руб.

- задолженность по заработной плате 463 445,24 руб.
  - прочие расчеты с контрагентами 5 755 223,68 руб.
- Дебиторская задолженность на 31.12.2025 год составила 29 393 459,57 рублей.
- задолженность покупателей 26 188 183,22 руб.
  - задолженность подотчетных лиц 199 533,20 руб.
  - прочие расчеты с контрагентами 3 005 743,15 руб.

Генеральный директор



/Иванкина С.В./