

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Альтернатива» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Альтернатива» зарегистрировано в **МИФНС №4 по Кемеровской области-Кузбасс 08.07.2020**. Свидетельство о госрегистрации № 1204200009310, ИНН 4253048071, КПП 425301001, юридический адрес: 654027, Кемеровская область-Кузбасс., г. Новокузнецк Проспект Курако 49 к1а.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Л.Н. Миклашевич
- Основной вид деятельности: 31.02 Производство кухонной мебели (производством мебели не занимается)
3. ООО занимается деятельностью: Торговля офисной мебелью для организаций и розничная торговля для частных лиц 46.65 и Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составил 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Альтернатива» утверждена приказом директора Миклашевич Л.Н. № 1 от 09.08.2020. Финансовый результат в бухгалтерском учете от продажи товаров определяется по отгрузке. ООО находится на УСНО 6%. Сумма налога по УСНО считается в момент поступления денежных средств в ООО по безналичному и наличному расчетам.

3. Информация

- 10.03.2026 учредителем ООО «Альтернатива» Миклашевич Л.Н была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности (Розничная торговля мебелью для частных лиц и торговля мебелью безналом при продаже организациям или ИП) — 8 364 367 рублей;

Затраты на реализацию товаров (мебели):

- приобретение товаров (себестоимость) — 7 400 032 рублей;
- фонд оплаты труда — 417 491 рубль 47 копеек ;
- налоги от зарплаты (страховые взносы) - 125 247 рублей 44 копейки
- аренда помещения —572 500 рублей;
- услуги банка (обслуживание банка и комиссия по эквайрингу) – 107 088 рублей 66 коп.
- прочие расходы — 145 935 рублей.
- Налог по УСНО за 2025 – 456 554 рубля
- Пеня по налогу – 4 069 рублей 29 копеек.
- **Убыток за 2025 год составил – 864 550 рублей 86 копеек.**

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	18,4
покупателей		0
поставщиков		16,1
Налог от НДС на производстве (переплата)		2,3
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	1501,4
покупателей		1160,8
Поставщиков		176,2
Налоги (задолженность по налогам)		164,4

по **краткосрочным** беспроцентным займам

2025 г.

26,8

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 года не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работнику. В этом нет необходимости.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован с отсутствием просроченной задолженности. Кредиторская задолженность по покупателям будет полностью реализована в 2026 году. (будет отгрузка покупателю)

Кредиторская задолженность по поставщику и налогам будет полностью погашена в 2026 году.

Директор ООО ООО «Альтернатива» Миклашевич Л.Н. 10.03.2026

