

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Гора Мебели»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «Гора Мебели»
- 1.2. Юридический адрес - 625001, Тюменская область, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 178, стр. 2
- 1.3. Дата государственной регистрации - 20.01.2015
- 1.4. ИНН 7203257501 КПП 720301001
- 1.5. Система налогообложения - УСН доходы минус расходы
- 1.6. Численность сотрудников: 5
- 1.7. Уставный капитал составляет – 10 000.00
- 1.8. Участниками являются: Шварц Илья Юрьевич с долей 100% процентов;
- 1.9. Основной вид деятельности: Оптовая торговля бытовой мебелью ОКВЭД 46.47.1
- 1.10. Сведения о руководстве: Директор Общества: Шварц Илья Юрьевич - приказ № 2 от 03.02.2015г.

2. Информация об учетной политике

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы стоимостью более 100 000 руб. учитываются в составе ОС. Амортизация начисляется линейным способом. Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости. Выручка признается по мере отгрузки товаров. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация по статьям баланса

- 3.1. Основные средства по строке 1150 в балансе не числятся.
- 3.2. Финансовые вложения по строке 1170 это предоставленные займы по договорам на 8 750 000,00
- 3.3. Запасы по строке 1210 числится товар на сумму 6 798 707,14 руб.
- 3.4. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240, включают в себя:
 - Финансовые вложения (деPOSITные счета) – 17 405 000,00
 - Расчеты с покупателями (задолженность за товар) – 246 670,00 просроченной задолженности нет.
 - Расчеты с поставщиками (авансовые платежи поставщикам) – 5 148 078,10
 - Расчеты по налогам – 149 643,58

3.4. Кредиторская задолженность по строке 1520 , включает в себя:

Расчеты с поставщиками за товар – 2 829 225,00

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы от покупателей) – 30 489,00

Расчеты по налогам – 94 371,29

4. Информация о финансовых результатах

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 51 424 779,24 руб.;

прочие доходы — 2 491 536,01 руб. (банковские проценты).

Расходы по обычным видам деятельности составили:

Себестоимость продаж — 27 422 771,27 руб.;

Аренда помещений — 4 278 960,00 руб.;

Транспортные расходы — 860 470,97 руб.;

Оплата труда — 4 626 034,23 руб.;

Сборка мебели — 8 301 000,00 руб.;

Прочие расходы – 1 509 878 ,41 руб.

Чистая прибыль составила за 2025г: 6 095 874,55 руб.

5. События после отчетной даты

Существенных событий после 31.12.2025, влияющих на оценку финансового положения, не произошло.

Дата составления пояснений 16 марта 2026 года.

Директор



Шварц И.Ю.