

Пояснение к Бухгалтерскому балансу

ООО «Точка росы» за 2025 год

1. ООО «Точка росы» ИНН 2224107628, КПП 222401001, ОГРН 1062224070710 находится по адресу 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 67 Г, дата регистрации 17.11.2006 г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства. Среднесписочная численность работников 6 человек, организация осуществляет следующие виды деятельности: ОКВЭД 46.74.2 – оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием и ОКВЭД 33.14 – ремонт электрического оборудования. Уставный капитал 10 тыс. рублей, учредителями являются: Мязин Анатолий Владимирович – 50% УК, Канаков Игорь Александрович – 50% УК.
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы минус расходы». Согласно основных положений об учетной политики бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером, ведется в упрощенной форме с использованием сокращенного плана счетов, с применением утвержденных государством унифицированных форм документов. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом, способ амортизации основных средств линейный, запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании установленных ФСБУ, применяется автоматизированная форма учета, сдается сокращенная бухгалтерская отчетность.
3. АКТИВ: Остаток Запасов на 31.12.2025 составляет 992 тыс. руб, в т.ч. материалы 547 тыс. руб, товары 445 тыс. руб.
4. Остаток Денежных средств на 31.12.2025 составляет 1244 тыс.руб, в т.ч. в кассе 8 тыс. руб, на р/счетах 1236 тыс. руб.
5. Финансовые и другие оборотные активы на 31.12.2025 составляют 198 тыс. руб, в т.ч. дебиторская задолженность 198 тыс. руб.
6. ПАССИВ: Капитал на 31.12.2025 составляет 2390 тыс. руб, в т.ч. нераспределенная прибыль 2380 тыс.руб, уставный капитал 10 тыс. руб.
7. Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 44 тыс руб.
8. Согласно Отчета о финансовых результатах за 2025 год организацией получена выручка 9509 тыс. руб, в т.ч. оптовая реализация товаров 7030 тыс. руб, услуги 2479 тыс. руб.

9. Расходы составили 9098 тыс. руб, в т.ч. прямые 1718 тыс. руб, косвенные 7380 тыс. руб.
10. Прочие расходы за 2025 год составили 101 тыс. руб.
11. Налог на УСН 115 тыс. руб.
12. Итого чистая прибыль за 2025 год 195 тыс. руб.

Директор ООО «Точка росы»

Мязин А.В.