

ООО "Оптовес"

Санкт-Петербург

ИНН/КПП 7806550193/780601001

195248, г. Санкт-Петербург, переулок Уманский, дом 68, кор. 1, оф. 210

т. (812) 907-88-60

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оптовес»

1.2 Юридический адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, переулок Уманский, дом 68, корпус 1, офис
210

1.3 Дата государственной регистрации: 10.10.2018 г.

ОГРН 1187847287429 ИНН 7806550193 КПП 780601001

1.4 Основные виды экономической деятельности: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием.

1.5 Численность сотрудников 1 человек

1.6 Уставной капитал Общества составляет 10000 рублей.

1.7 Участники: Общество состоит из единственного участника.

Генеральный директор Щипанова Ольга Николаевна
С долей 100 процентов.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Щипанова Ольга Николаевна (Решение № 4 от 18 Августа
2025 г.)

Главный бухгалтер Общества: Щипанова Ольга Николаевна (Приказ № 4 от 18 Августа 2025
г.).

2. Основание составления отчетности.

Данная **упрощенная** бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в РФ. Общество вправе применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

У общества отсутствует намерение по ликвидации.

3. Учетная политика.

На основании положений ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ организация относится к субъектам малого предпринимательства.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

На основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ бухгалтерский учет и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 7.7»

Существенной признаётся информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской(финансовой) отчетности.

Для оформления фактов хозяйственной деятельности применяются первичные учетные документы, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата России:

Унифицированная форма № ТОРГ-12 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

Счёт-фактуры (Приложение №1 к постановлению правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137 (в редакции постановления Правительства российской Федерации от 16 августа 2024 г. №1096)

Основные средства у Общества отсутствуют, деятельность ведётся без использования собственных основных средств, расходы на аренду отражаются в составе затрат.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учёту в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает товары, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

4.Расшифровка ключевых показателей баланса.

Выручка организации за отчётный период составила 9 308 628 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6%.

Уменьшение данного показателя связано:

Слабая рекламная и маркетинговая политика

Влияние конкурентов.

НО, чистая прибыль за отчётный период увеличилась.

Бухгалтерский баланс:

Актив.

Код строки (1210) входит: (574 тыс. рублей)

41.1 – товары на складах 517 286 рублей.

44.1.Г – расходы на продажу 56 746 рублей.

Код строки (1250) входит: (32 тыс. рублей)

51 - расчётные счета (32 201 рублей)

Пассив.

Код строки (1300) входит (49 тыс. руб)

80 – уставной капитал 10 000 рублей

84.1- нераспределённая прибыль 38 714 рублей.

Код строки (1520) входит (557 тыс. рублей)

62 – расчеты с покупателями 185 253 рублей.

68 – налоги и сборы 224 263 рублей.

71.1- расчет с подотчетными лицами 122 761 рублей.

76 – разн. дебиторы, кредиторы 25 141 рублей.

Отчёт о финансовых результатах:

Выручка: 9 308 628 рублей

Себестоимость продаж: 6 044 848 рублей

Расходы на продажу: 2 963 303 рублей

Внереализационные расходы 249 908 рублей

Прочие расходы 26 401 рублей.

5.Информация о дальнейших планах:

Общество планирует работать в 2026 году.

Реорганизация и ликвидация не планируется.

6. Информация об инвентаризации.

На 30.12.2025 г. на складе числится оборудование, в количестве 45 штук, а именно весы и динамометры на сумму 517 286 рублей

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Оптовес»

Главный бухгалтер ООО «Оптовес»

 О. Н. Щипанова

 О. Н. Щипанова.

