Общество с ограниченной ответственностью "ЭНДОРА"
ОГРН 1223700002514 ИНН 3702267480 КПП 500101001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025г.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности.

- Коммерческая деятельность в сфере Торговля оптовая текстильными изделиями ОКВЭД 46.41
- Убыток в 2025г, связан с расширением складских площадей (высокая арендная плата)

Расшифровку по статьям доходам / расходам убытка прилагаю

Планы на следующий год.

Набор персонала для продвижения товара

Участие в выставках

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	159 147 242,85
90.03	(25 354 814,25)
Итого по показателю:	**133 792 428,60**

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(106 923 993,11)
Коммерческие расходы	(32 256,00)
Управленческие расходы	(32 582 222,05)
Итого по обобщенной группе показателей:	**(139 538 471,16)**

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(106 923 993,11)
Итого по группе показателей:	**(106 923 993,11)**

Себестоимость продаж	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(106 923 993,11)
Итого по показателю:	**(106 923 993,11)**

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(32 256,00)
Итого по показателю:	**(32 256,00)**

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(32 582 222,05)
Итого по показателю:	**(32 582 222,05)**

Прочие доходы - за 2025 г.	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	0,00
Прочие доходы	5 378 303,53
Итого по обобщенной группе показателей:	**5 378 303,53**

Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	0,00
Курсовые разницы	5 378 303,53
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	0,00
Итого по группе показателей:	**5 378 303,53**

Операции с инструментами финансового рынка	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам - Реализация ценных бумаг. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Итого по показателю:	**0,00**

Сдача имущества в аренду или субаренду	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Итого по показателю:	**0,00**

Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Реализация основных средств	0,00
Ликвидация основных средств	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Реализация прочего имущества (материалов)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав
- Налоги и сборы
- НДС по списанной кредиторской задолженности
- Премия, выплаченная покупателю
- Прочие косвенные расходы
- Прочие операционные доходы (расходы)
- Расходы на услуги банков
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Расходы на услуги банков	(818 155,03)
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(818 155,03)**

Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Курсовые разницы
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..

Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы

Курсовые разницы	5 378 303,53
91.01	8 254 758,21
91.02	(2 876 454,68)
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	**5 378 303,53**

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Оборот по счету 91 по статьям из списка:
- Прочие внереализационные доходы и расходы
- Исправительные записи по операциям прошлых лет
- Восстановление амортизационной премии
- Уступка права требования по договору факторинга
- Списание товаров у комиссионера
- Штрафы
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
- Продажа (покупка) иностранной валюты
- Оценочные обязательства по оплате труда
- Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде
- Пересортица товаров (списание)
- Прочие внереализационные расходы

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".

По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Прочие внереализационные доходы и расходы	(256 580,31)
Страховой полис	(255 548,92)
	(1 023,28)
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	(8,11)
Прочие внереализационные расходы	(41 400,00)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(297 980,31)**

Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Долевое участие в иностранных организациях
- Долевое участие в российских организациях
- Участие в других организациях.

Итого по показателю:	**0,00**

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Проценты к получению
- Проценты по государственным ценным бумагам
- Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%.

Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**