

# ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

## 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Наименование: ООО «ЗамокОптТорг»

1.2 Юридический адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Рошинская, д.2, литера 3

1.3 Дата государственной регистрации: 13 ноября 2013 года

1.4 Основные виды экономической деятельности:

- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (оквэд 46.15)
- Торговля оптовая скобяными изделиями (оквэд 46.74)

1.5 Численность сотрудников: 1 человек.

1.6 Уставный капитал 10000 рублей

1.7 Единственный учредитель Чапаев Александр Валерьевич с долей 100%

1.8 Бенефициарные владельцы отсутствуют

1.9 ООО «ЗамокОптТорг» является микропредприятием

1.10 Применяет ОСНО

## 2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская 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 свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

## 3. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей, приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

3.1 Учет основных средств ведется на счете 01. Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом на счете 02. Лимит стоимости основных средств – 100000 рублей.

3.2 Способ оценки МПЗ – по средней стоимости

3.3 Учет доходов и расходов ведется методом начисления

3.4 Резервы не формируются

3.5 Изменений в Учетной политике в 2025 году не было

## 4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

- запасы (5554 тыс.руб.) – товары

- денежные средства (28 тыс.руб.) – остаток на расчетном счете

- дебиторская задолженность (1934 тыс.руб.) – задолженность покупателей и поставщиков

- долгосрочные заемные средства (3699 тыс.руб.) – займ от учредителя

- кредиторская задолженность (2131 тыс.руб.) - задолженность поставщикам, начисленные налоги

## 5. Выручка за 2025 год составила 16383 тыс.руб. Расходы за 2025 год – 15956 тыс.руб., в том числе 12756 тыс.руб. – себестоимость и 3200 тыс.руб. – коммерческие расходы. Чистая прибыль за 2025 год составила 117 тыс.руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Генеральный директор

Чапаев А.В.



16.03.2026г.