Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

Общество с ограниченной ответственностью "Зоммер кэбл РУС"

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Зоммер кэбл РУС" Gesellschaft mit beschrankter Haftuhg "Sommer cable RUS"

Дата образования: 22 февраля 2006. Д

ата постановки на учет в ИФНС № 20 по г. Москве 01.07.2010.

ИНН 7703582281

КПП 772001001

ОГРН 1067746308200

Адрес: 111401 г Москва ул Металлургов, 27А.квартира 65

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 340 000 (триста сорок тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами — 46.69.5

Состав аффилированных лиц:

Бланк Райнер — учредитель 42%; (142 000 сто сорок две тысячи рублей)

Зоммер Фридхельм — учредитель 42%. (142 000 сто сорок две тысячи рублей)

Прохоренко Дмитрий Станиславович— учредитель 16%. (54 000 пятьдесят четыре тысячи рублей)

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.10.2013 № 3

Основные средства принимать к учету:

- при покупке – по цене продавца с учетом затрат на монтаж;

Затраты, которые непосредственно связаны с покупкой (строительством) основных средств,

включать в состав расходов по обычным видам деятельности по мере возникновения.

Основание: пункт 8.1 ПБУ 6/01

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Все производственные запасы, учитываемые на:

счетах 10 «Материалы», могут быть отражены на обобщенном счете 10 «Материалы».

Все товары на реализацию , учитываемые на:

счетах 41 «Товары» (Товары на складе)

Для обобщения информации о затратах, связанных с производством и продажей

продукции (работ, услуг), «Общепроизводственные расходы», 44 «Расходы на продажу»,

Для обобщения информации о дебиторской и кредиторской задолженности используется

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

70 «Расчета с персоналом по оплате труда»

71 «Расчеты с подотчетными лицами»,

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

75 «Расчеты с учредителями»

Для обобщения информации о дебиторской и кредиторской покупатели и заказчики используется счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном 2025г. выручка составила:

По основному виду деятельности Торговля оптовая производственным электротехническим разъемами , проводами и гарнитурами 17 382 417 рублей

Прочие доходы в виде курсовой разницы 303 181 рублей

Затраты на производство и реализацию:

Расходы на закупку товаров 15 528 819 рублей

Прочие расходы 983 438 рублей

Зарплата сотрудника 7 918 459 рублей

Налоги 1 457 238 рублей

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской , дебиторской задолженности) Наличие и движение кредиторской задолженности :

показатели	период	На начало года		Изменения в периоде					На конец года	
		Учетная по договорам	Резерв сомн. долгов	поступило		выбыло			остаток	
В тысячах рублей				По	Пени	погаше	Списан	Списано	текущ	просрочен

				договорам	штрафы	ние	о по фин. Рез.	в резерв сомнит. долг.	ая	ная
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2024	358 111	0	0	0		197267	0	160 844	0
покупатели										
поставщики										
прочие	2024	308 817	0	0		248 722			60 095	
по беспроцентным займам	2022 Акт сверки	139 000				139 000			0	
Всего кредиторская и дебиторская задолженность	2024	805 928	0	0		584 989			220 939	

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0,01 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — чел. Среднемесячная зарплата — 660 000 руб.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам нет.

Генеральный директор ООО « Зоммер Кэбл рус» Прохоренко Д.С.