

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «ТД Тимберика» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД Тимберика» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 24 ноября 2014 года. Свидетельство о госрегистрации № 1147847407234, ИНН 7840516509, КПП 784201001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 3, литер А, помещение 7-Н, офис № 8. Отчетность ведется в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физических лицо — Поташев Александр Васильевич. Основной вид деятельности: 47.91.2 — торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек. Имеется обособленное подразделение, зарегистрированное на территории Республика Карелия, г. Петрозаводск.

Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «ТД Тимберика» утверждена приказом директора Поташева А.В. № 10 от 27.12.2025 г. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Учет доходов и расходов ведется по упрощенной системе налогообложения. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности организации. В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «реализация посредством сети Интернет мебельной продукции» — 36 202 495,00 рублей; по прочим видам деятельности — 0 рублей; прочие доходы — 0 рублей. Основных средств на балансе предприятия в течение 2025 года не было, амортизация ОС не начислялась. Приобретение мебельной продукции для последующей реализации — 21 452 880 рублей; фонд оплаты труда составил 2 295 267,67 рублей; командировочные расходы — 0 рублей; аренда помещений — 1 344 000 рублей. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности — просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Расходы, связанные с осуществлением деятельности и не соответствующие критериям отнесения на расходы при УСН относятся на счет 91.

В строке «Долгосрочные заемные средства» отражена сумма остатка по кредиту сроком на 3 года — 1 469 450,37 рублей, выданная предприятию Сбербанком России — кредитный договор № 7840516509-21-1 от 26.06.2024 г. Сумма выданного кредита составляет 2 000 000 рублей. Просроченной задолженности по данному кредиту не имеется.

Заработная плата. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. составила 76 448 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026 г.). Текучесть кадров в отчетном периоде не было. Списочная численность работников на 31.12.2025 г. — 5 человек. Среднемесячная зарплата составила 38 254 руб.