ООО «ЛАНЬ» ИНН 5408303000/КПП 540801001
адрес: 630030, г.Новосибирск, ул.Черносельская, 41, к.1

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 01.01.2026г

Место: г.Новосибирск
Дата: 16.03.2026г
Периодичность: годовая
Единица измерения: т.руб.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «ЛАНЬ»

ИНН, КПП, ОГРН организации: 5408303000/540801001/1135476111737,

Юридический/физический адрес: 630030, г.Новосибирск, ул.Черносельская, 41, к.1.

Ф.И.О., должность руководителя: Директор – Афанасьева Оксана Владимировна
ИНН руководителя организации 540819498839.
Ф.И.О главного бухгалтера: Цыганова Светлана Викторовна
ИНН главного бухгалтера 544509639702.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 чел.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 51.46. Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.

Система налогообложения УСН (доходы - расходы)

Организация не имеет лицензии на осуществление деятельности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

средняя заработная плата в организации 77,9т.руб.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

выручка по основному виду деятельности 37676т.руб;

прочие доходы 705 т.руб. (проценты банков, реализация услуг)

затраты на реализацию продукции 23823 т.руб.

приобретение основных средств: 2516,5т.руб,

амортизация ОС 12513,9т.руб.

приобретение товара 18600т.руб.

командировочные расходы: 1401т.руб.

фонд оплаты труда:8829 т.руб.;

услуги по договорам ГПХ 443,4т.руб.

прочие расходы: 1221т.руб (аренда помещений, участие в выставках, таможенные расходы, материалы)

выплата дивидендов 2000т.руб.

3.Расшифровка отдельных показателей отчетности организации
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность:
по расчетам с покупателями и заказчиками 2921т.руб
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 1408.9т.руб.
по расчетам с разными дебиторами 30т.руб.
по расчетам с бюджетом 103.8т.руб.
переводы на депозите 1640т.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность:
по расчетам с бюджетом 606.8т.руб.
по расчетам с покупателями и заказчиками 1172,4т.руб.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 5233,8т.руб.
заемные средства от учредителя 10000т.руб.

4.Наличие и движение запасов

Основные средства 24516,5т.руб.
Товары на складах 14401,2т.руб.

5.Основные положения учетной политики

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Лань» от 28 декабря 2019 г. N 1/19

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

1.Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

2. Оценка при списании МПЗ ФИФО.

3.Финансовый результат текущей деятельности определяется по отгрузке как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

Директор ООО «Лань» Афанасьева О.В.