Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. **Общие сведения**
   Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Вереск» зарегистрировано МИФНС № 23 по г. Московской области 26.11.2007. ОГРН № 1075047014921, ИНН 5047089966, КПП 774701001, юридический адрес:141402, г. Московская область, г. Химки, ш. Международное, влд. 1, офис 933.

2. Уставный капитал организации: 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей, оплачен полностью. Изменений Уставного капитала не было.
3. Количество учредителей: одно физическое лицо
4. Основной вид деятельности: Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин ОКВЭД 46.69.2
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
7. **Основные положения учетной политики**
   Учетная политика ООО «Вереск» утверждена приказом Генерального директора Демидовой Ю.С.. и применяется последовательно от одного учетного года к другому. Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились. Общество применяет основную систему налогообложения. Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Применяется линейный метод при начислении амортизации по всем группам основных средств. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Резервы не формируются.
8. **Основные показатели деятельности организации**

   По состоянию на 31.12.2025 г. в организации на учете состоят основные средства на сумму 5 005 тыс. рублей, нематериальные активы отсутствуют, имеется заем в размере 2355 тыс. рублей.

   Доход от основного вида деятельности (без НДС) составил 226 045 тыс. рублей

   Затраты по основному виду деятельности составили 227872 тыс. рублей по следующим статьям:

- покупка товара включая таможенные платежи 206055 тыс. рублей

- амортизация основных средств 1951 тыс. рублей

- аренда офиса 325 тыс. рублей

- оплата труда 7464 тыс. рублей

- страховые взносы 1344 тыс. рублей

- сертификация товара 4810 тыс. рублей

- экспедиция и перевозка груза (товаров) 474 тыс. рублей

- услуги склада временного хранения, разгрузка/погрузка 2730 тыс. рублей

- антидемпинговая пошлина 145 тыс. рублей

- командировочные расходы 229 тыс. рублей

- расходы на содержание автомобиля 362 тыс. рублей

- транспортный налог 16 тыс. рублей

- услуги связи и интернет 27 тыс. рублей

- списание материалов и канцелярских товаров 366 тыс. рублей

- расходы на лицензию программного обеспечения альта, бухгалтерской программы и облачного сервиса 1574 тыс. рублей

Доход от внереализационных операций составил 2422 тыс. рублей включает в себя курсовые разницы и стоимость проданного автомобиля (без НДС).

Внереализационные расходы составили 2171 тыс. рублей.

Начислен и оплачен налог на прибыль по налоговому учету 101 тыс. рублей

Дебиторская задолженность составляет 100184 тыс. рублей;

Кредиторская задолженность составляет 103303 тыс. рублей

В случае внесения изменений в порядок налогообложения и налогового администрирования, Общество будет осуществлять свою деятельность с

учетом таких изменений и предпримет все необходимые меры для сохранения устойчивости.

Генеральный Директор ООО «Вереск» Демидова Ю.С.