

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств — всего	за 2025 г. ²	83900	-			83900			
	за 2024 г. ³	83900	-						
в том числе:	за 2025 г. ²								
Контрактор	за 2024 г. ³	83900	-			83900			
Капитальные вложения на создание основных средств — всего	за 2025 г. ²	-	-						
	за 2024 г. ³	-	-						
в том числе: Здание склада	за 2025 г. ²	-	-						
	за 2024 г. ³	-	-						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств — всего	за 2025 г. ²	-	-						
	за 2024 г. ³	-	-						
в том числе:	за 2025 г. ²	-	-						
	за 2024 г. ³	-	-						
(группа)	за 2024 г. ³	-	-						

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 2025 г. ² за 2024 г. ³													
(вид)	за 2024 г. ³													
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	1035709,75	273345,20	212879,59	-	627327,14	-	273345,20	-	-	-	-	621262,20	-
В том числе:	за 2025 г. ² за 2024 г. ³													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	629368,31	273345,20	-	-	279648,77	-	273345,20	-	-	-	-	349719,54	-
Итого	за 2025 г. ² за 2024 г. ³	1035709,75	273345,20	212879,59	-	627327,14	-	273345,20	-	-	-	-	621262,20	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано	
Долгосрочные обязательства — всего	за 2025 г. ²						
	за 2024 г. ³						
	за 2025 г. ²						
В том числе: Заемные средства (сид)	за 2024 г. ³						
	за 2025 г. ²						
Краткосрочные обязательства — всего	за 2025 г. ²	3505325,96			3097622,46		407703,
	за 2024 г. ³	4312205,89	238275		1045154,93		3505325,5

В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	за 2025 г. ²	360525,96			297622,46		62903,5
	за 2024 г. ³						
Заемные средства (вид)	за 2025 г. ²	3144800			215154,93		360525,96
	за 2024 г. ³	3974800			2800000		344800
Субсидия (вид)	за 2025 г. ²				830000		3144800
	за 2024 г. ³						
Итого	за 2025 г. ²	3505325,96			3097622,46		407703,5
	за 2024 г. ³	4312205,89	238275		1045154,93		3505325,96

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
	Всего		
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Признано	погашено	стиснено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства — всего	за 2025 г. ²					
	за 2024 г. ³					
в том числе: Гарантийный ремонт товаров (зрумя)	за 2025 г. ²					
	за 2024 г. ³					
в том числе: Резерв на оплату отпусков (зрумя)	за 2025 г. ²					
	за 2024 г. ³					

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные — всего			
в том числе:			
Задаток			
(<i>суд</i>)			
Выданные — всего			
в том числе:			
Залог			
(<i>суд</i>)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	217193,33	232453,33
Итого по элементам	217193,33	232453,33
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	217193,33	232453,33

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами «в»—«и» пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта

в текстовой и (или) табличной форме)

Общество с ограниченной ответственностью "ТК Мир Детей" зарегистрировано 09.08.2016 года в Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области.

Основной вид экономической деятельности — 46.42 "Торговля оптовая одеждой и обувью "

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023. Уставный капитал ООО "ТК Мир Детей" составляет 10000 рублей.

Руководителем является директор Артамонова Ольга Анатольевна

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8"

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и К объектам основных средств относятся активы стоимостью 100000 рублей и более, амортизация начисляется линейным способом. К объектам НМА относятся активы стоимостью 100000 рублей и более, амортизация начисляется линейным способом. Проверка на обесценение объектов ОС и НМА не производится.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Артамонова О.А.

(расшифровка подписи)

« 18 » марта 20 26 г.