

«Millitime»Ltd Lenin Str., 33, N-2, of 3, Chistopol, Tatarstan, 422980, Russia tel.:+7(917-397-54-26),	ООО «Миллитайм»	ООО «Миллитайм» 422980, Россия, Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д.33, помещение Н-2, офис 3 тел.: +7(917-397-54-26),
ИНН/КПП 1652014110/165201001, Р/с 40702810462000003419 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК К/с 30101810600000000603 БИК 049205603		

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Миллитайм»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Миллитайм»

Юридический и фактический адрес: 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 33, помещение Н-2, офис 3

Дата регистрации: 16 июля 2007 года.

ОГРН: 1071677001208

ИНН: 1652014110

КПП: 165201001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан.

Уставный капитал: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 46.48 - Торговля оптовая часами и ювелирными изданиями.

Среднесписочная численность на 31 декабря 2025 года составила 1 человек. В штате :
 руководитель, принятый по совместительству на 0,25 ставки, главный бухгалтер принятый по
 совместительству на 0,25 ставки, комендант, принятый по совместительству на 0,25 ставки,
 дворник, принятый по совместительству на 0,25 ставки, уборщица, принятая по
 совместительству на 0,25 ставки, администратор принятый на 0,5 ставки работает по 4 часа в
 день (основная работа), мастер участка на 0,5 ставки (основная работа) работает по 4 часа в день.
 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета год утверждена приказом генерального директора. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Миллитайм» составила 2173 тыс. руб.

Прочие доходы: 6507 тыс. руб.

Материальные расходы 809 тыс. руб.

Расходы на оплату труда: 1026 тыс. руб.,

Отчисления на социальные нужды 305 тыс. руб.

Амортизация 44 тыс.руб.

Прочие расходы (оплата за товарные знаки, аренда помещений, госпошлины, КАСКО, коммунальные услуги, ремонт помещений, услуги отправки электронной отчетности по каналам ТКС и т.д.) 1650 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Отложенные налоговые активы составили 2398 тыс. руб.

Материальные запасы (товар) 6139 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 378 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 283 тыс. руб.

Денежные средства 46 тыс. руб.

Уставной капитал 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 62 тыс. руб.

Заемные средства 8741 тыс. руб. (беспроцентные, возвратные займы от учредителя)

Кредиторская задолженность 680 тыс. руб.

Дивиденды учредителю ООО «Миллитайм» по итогам 2019-2025 года не выплачивались.

Стоимость капитала и резервов составила отрицательную величину по состоянию на 31 декабря - 62 тыс. руб.

5. Оценка стоимости чистых активов

Чистые активы по результатам года имеют положительную величину.

Оценка стоимости чистых активов отрицательная величина и составляет -62 тыс. руб.


6. Задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 283 тыс. руб., кредиторская 680 тыс. руб.

7. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2025г:

Зайцев Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Директор ООО «Миллитайм»/


МП подпись

/Зайцев А.В./
расшифровка

