

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год
в соответствии с ФСБУ 4/2023

ООО «ВИРИДЕ» ИНН 7814644984 ОГРН 1167847145828, вид деятельности ОКВЭД-46.22-оптовая торговля цветами и растениями. Средняя численность сотрудников 11человек. Имеется обособленное подразделение по адресу: Ленинградская обл. Гатчинский р-н, Д.Малые Борницы,д... з.у. ЗК в МИФНС №7 по Ленинградской области.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральным законом от 06.11.2011г. № 402-ФЗ.Система налогообложения УСН «доходы минус расходы». Учет доходов и расходов ведется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резервов.

НМА не имеется. Ведомость амортизация по ОС за 2025 год прилагается.

Расшифровка доходов-оптовая торговля- 44 253 864,48руб, прочие доходы -проценты от размещения денежных средств на депозитных счетах- 2 868 021,78руб. Итого доходов- 47 121 886,26руб.

Расшифровка стр.1170-24350000,00 финансовые вложения баланса-обороты по депозитным счетам.

Расшифровка стр.1510-5500000,00 -беспроцентные займы от учредителя

Расшифровка стр. 1210 Запасы

Наименование показателя	На 31.12.24 (тыс. р.)	Изменения за 2025г.		На 31.12.25 (тыс. р.)
		поступило	списано	
Материалы	2815,3	3240,0	3795,7	2259,6
Товары	31840,2	19908,4	14140,2	37608,4
Итого:				39868

Расшифровка стр.1240 дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.24 (тыс. р.)	Изменения за 2025г.		На 31.12.25 (тыс. р.)
		поступило	списано	
Авансы поставщикам	3393,1	26782,1	25522,8	4652,4
Прочие дебиторы	1402,9			265,6
Итого:				
В т.ч. просроченная				

ООО "ВИРИДЕ"
Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Емкость TR 10000 синий, 00-000001	67 950,00	67 950,00						67 950,00	67 950,00	
Компьютер AMD Ryzen 5 5600G, 00-000005	36 710,00	11 905,92	24 804,08		11 905,94			36 710,00	23 811,86	12 898,14
Мототехника Трак садовый 13 л.с., 00-000006	188 530,00	39 277,10	149 252,90		94 265,00			188 530,00	133 542,10	54 987,90
Грузовой электротрицикл Rutrike Титан, 00-000007	349 500,00	18 891,90	330 608,10		113 351,37			349 500,00	132 243,27	217 256,73
Борона дисковая БД-Агро 2*2 Н Пл, 00-000002	120 000,00	120 000,00						120 000,00	120 000,00	
Гидравлический пересадчик КПОТ, 00-000003	630 000,00	425 675,70	204 324,30		204 324,30			630 000,00	630 000,00	
Грузовой электротрицикл Rutrike Титан, 00-000004	299 900,00	113 475,69	186 424,31		97 264,86			299 900,00	210 740,55	89 159,45
Накидные гусеницы MCLAREN, 00-000008				300 000,00	120 000,00			300 000,00	120 000,00	180 000,00
Котел ТКР 20Д дровяной, 00-000009				176 355,00				176 355,00		176 355,00
Итого	1 692 590,00	797 176,31	895 413,69	476 355,00	641 111,47			2 168 945,00	1 438 287,78	730 657,22