

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Книготорговая фирма «ДАКС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Книготорговая фирма «ДАКС» зарегистрировано в ИФНС № 27 по г. Люберцы Московской области 04.03.2014г.

ОГРН 1145027006838

ИНН 5027209400

КПП 502701001

Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 №013055008

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

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей

Основной вид деятельности: продажа книжной, канцелярской, учебной и детской продукции ( ОКВЭД 47.61, 47.62, 47.65, 47.91)

Обособленных подразделений не имеет.

Открыт расчетный счет в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Дополнительный офис №61 «Люберецкий» 26.03.2014г., номер счета 40702810300000020424. Остаток средств на счете соответствует строке баланса 1250.

Другие банковские счета отсутствуют.

Общая численность сотрудников составляет 6 (шесть) человек. Генеральный директор исполняет обязанности бухгалтера и составляет всю бухгалтерскую и финансовую отчетность.

2, Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена Решением №1 единственным учредителем ООО «Книготорговая фирма «ДАКС» от 24.02.2014г.

Методом амортизации основных средств выбран линейный.

Выручка признается по отгрузке товаров.

Себестоимость сформирована по первоначальной или фактической стоимости.

3. Структура баланса

Баланс предприятия составлен по ОКЕИ - 384.

Как видно из баланса предприятия запасы продукции увеличиваются, вместе с тем увеличивается и кредиторская задолженность.

Уменьшается стоимость основных средств.

#### 4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025г. составила 69 301,5 рублей за декабрь 2025 года, срок выплаты - 15.01.2026г.

Текущее состояние кадров за 2025 год составила 0%.

Среднемесячная заработная плата - 21 333 рублей.

#### 5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 года не сформированы оценочные обязательства и резервы.

#### 6. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность составлена на основании принципа непрерывности, что подтверждается увеличением нераспределенной прибыли за 2025 год.

Директор ООО «Кноготорговая фирма «ДАКС»

Баданин Д.С.