

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации.

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «АС ГРУПП».
- 1.2. Помещение по адресу: 115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, 3-й Угрешский проезд, д. 8, стр. 9, помещ. 4/1
- 1.3. Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 18.04.2023 года.
- 1.4. Обособленные подразделения и филиалы – отсутствуют.
- 1.5. Уставной капитал общества 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.
- 1.6. Основной вид деятельности Общества – Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (коды ОКВЭД – 46.72)
- 1.7. Генеральный директор Общества: Котелевский Станислав Владимирович.
- 1.8. Общество по финансовым критериям не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Расшифровка бухгалтерского баланса:

3. Запасы.

3.1. Строка 1210 «Запасы»

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	6 185 360,02
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	6 185 360,02

4. Финансовые и другие оборотные активы

4.1. Строка "1240":

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	5 909,26
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	116 788,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	11 641,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	4 504 233,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 466 207,25
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	12 071,11
Итого по строке:	7 116 850,49

5. Капитал

5.1. Строка 1300:

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	150 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
- минус	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	2 460 524,23
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	2 610 524,23

6. Выручка

Выручка в 2025 году составила – 12 679,00. В 2024- 49 132,00. Что на 25 % меньше, по сравнению с предыдущем годом. Причинами данного убытка является падение объема продаж. В связи с этим сократилась выручка.