

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Эльф»

ИНН 6829083715

КПП 682001001

ОГРН 1126829004785

392525 РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, РАЙОН ТАМБОВСКИЙ, ПОСЕЛОК СТРОИТЕЛЬ, ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 32

р/с 40702810826100025717 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА  
корр. счёт 3010181000000000201 БИК 044525201

Исх. № 3 от 20 марта 2026 г.

ФНС РОССИИ  
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (6800)

### ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Эльф» (392525 РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, РАЙОН ТАМБОВСКИЙ, ПОСЕЛОК СТРОИТЕЛЬ, ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 32 ИНН 6829083715 КПП 682001001 ОГРН 1126829004785) предоставляет Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год :

#### \* Общие сведения

В 2025 году хозяйственная деятельность ООО «Эльф» осуществлялась по УСН (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов по ставке 15 %).

Среднесписочная численность сотрудников на предприятии в 2025 году – 17 человек.

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД на 01.01.2026 год на предприятии – 31.0. – Производство мебели.

#### \* Бухгалтерская отчетность

##### \* Актив.

1. Внеоборотные активы. Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения.

Основные средства на отчетную дату составляют 2074121.16 руб ( 2074 тыс руб в бухгалтерском балансе в разделе 1). Это Сальдо на конец периода по дебету счета 01 = 6325280.71 руб за минусом Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.1= 4251159.55 руб.

Нематериальные активы и финансовые вложения в собственности ООО «Эльф» отсутствуют.

##### 2. Оборотные активы.

Запасы ООО «Эльф» на 31.12.2025 года имеются в виде производственных материалов (Детали мебельные и т.п.) на складе на сумму 121824.00 руб (122 тыс.руб.) Товары на балансе ООО отсутствуют.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 95 522,51 рублей (96 тыс.руб.), и состоит из сальдо на конец периода по дебету счета 60.1 - Расчеты с поставщиками (Авансовые платежи поставщикам за производственные материалы, за предстоящее оказание услуг по охране, сертификации продукции и лицензированию

80 820,51 руб.) + сальдо на конец периода по дебету счета 69 – Расчёты по соц. страх. и обеспечению = 10 102 руб.- переплата в бюджет по социальному страхованию.

Денежные средства на расчетном счете организации на 31.12.2025 года составляют 785,813.49 руб. (по дебету счета 51 - Расчетные счета)- 786 тыс.руб. В кассе организации денежные средства отсутствуют.

*\* Пассив.*

Уставный капитал ООО «Эльф» составляет 80 000 руб., оплачен полностью (в балансе отражен в Пассиве в составе капитала и резервов).

Участниками Общества являются :

- Карева Виолетта Олеговна (35 000 руб), доля участия – 43,75 %,
- Масликов Максим Алексеевич (30 000 руб), доля участия – 37,50 %,
- Масликова Елена Викторовна (10 000 руб), доля участия - 12,50 %,
- Межуева Инна Анатольевна (5 000 руб), доля участия – 6,25 %.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Нераспределенная прибыль составляет 2145 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства, в том числе заёмные средства на 31.12.2025 года отсутствуют.

Краткосрочные обязательства, в том числе заёмные средства на 31.12.2025 года составляют 222,561.24 руб (223 тыс. руб.), являются краткосрочными беспроцентными займами перед учредителями ООО «Эльф».

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 630 тыс. руб.- Это сумма сальдо на конец периода по кредиту счета 62.1 – Расчёты с Покупателями и Заказчиками = 352 480 руб, сальдо на конец периода по кредиту счета 71.1 – Расчёты с подотчетными лицами = 68 229,99 руб, сальдо на конец периода по кредиту счета 68 - Расчеты по налогам и сборам (задолженность перед бюджетом по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2025 года = 132 336 руб.), Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.2 Расчёты с Поставщиками в руб.по 77 012.37 руб. (долги предприятия перед Поставщикам за производственные материалы, за услуги по поставке газа, электроэнергии)

\* Отчет о финансовых результатах

Выручка предприятия ООО «Эльф» за отчетный 2025 год составила 18 470 тыс.руб. (отгружено продукции собственного производства на 18 470 361.00 рублей)

Себестоимость проданной продукции за отчетный период – 16 301 тыс.руб.

Валовая прибыль, прибыль от продаж составляет 2 169 тыс.руб.

В отчёте отражены Проценты к получению 58 тыс.руб. - Проценты, полученные как доход по банковским депозитам за 2025 год = 58,496.38 рублей.

Прочие расходы- =31 тыс.руб.) - за услуги ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА по банковскому обслуживанию расчетного счёта ООО «Эльф» в 2025 году = 30,527.70 руб.

Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения составляет 2197 тыс.руб. Чистая прибыль за отчетный 2025 год составляет 2 197 тыс.руб. Совокупный финансовый результат составляет 2 197 тыс.руб.

Генеральный директор:



Межуева И.А.

Исполнитель: Климушина Елена Борисовна  
тел. 8 (4752) 429- 529, сот. 8-905-048-07-07,  
tmb-standart@yandex.ru