

Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕЙ»

ИНН 9725024213 КПП 772501001

115162, город Москва, ул. Мытная, дом 54, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1,4,5,5А,6,7

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «МАКЕЙ»

1. Основные сведения об организации.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕЙ»

Юридический адрес: 115162, Город Москва, ул. Мытная, дом 54, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1,4,5,5А,6,7.

Дата государственной регистрации: «11» ноября 2019г.

ОГРН: 1197746655325

ИНН 9725024213 КПП 772501001

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве.

Общество с 10.12.2019 зарегистрировано в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства – *микронпредприятие*.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Общество применяет УСН «доходы минус расходы» и реализует товары в розницу через торговые площадки ООО «РВБ» и ООО «Яндекс».

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 2 человека

Основной вид деятельности Общества – 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Дочерних и зависимых обществ ООО «МАКЕЙ» не имеет.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 500 тыс. рублей., полностью оплачен.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в 2025 году составила 51 681 тыс. руб.

Доходы за прошлые отчетные периоды составили:

- 2024 год – 81 543 тыс. руб.;

Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕЙ»

ИНН 9725024213 КПП 772501001

115162, город Москва, ул. Мытная, дом 54, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1,4,5,5А,6,7

3. Основные средства

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Основные средства на 31.12.2025 отсутствуют.

4. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж в 2025 году составила 42 456 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2025 году составили 6 788 тыс. руб., из них:

| Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 254 |
| Оплата труда | 877 |
| Прочие расходы | 31 |
| Расходы не в НУ | 192 |
| Реклама (ненормируемые) расходы | 6 |
| Услуги маркетплейса | 5 336 |
| ЭЦП, сертификаты, Диадок, доступ к программам | 92 |
| Итого | 6 788 |

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 4 005 тыс. руб.

| Прочие доходы | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Курсовые разницы | 1 932 |
| Проценты к получению (уплате) | 171 |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 1 908 |
| Итого | 4 005 |

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 3 270 тыс. руб.

| Прочие расходы | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Курсовые разницы | 2 688 |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 326 |
| Расходы на услуги банков | 105 |
| Расходы не принимаемые в НУ | 139 |
| Списание товаров у комиссионера | 11 |
| Итого | 3 270 |

Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕЙ»

ИНН 9725024213 КПП 772501001

115162, город Москва, ул. Мытная, дом 54, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1,4,5,5А,6,7

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат - прибыль, полученная за 2025г. составил 1 813 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов: тыс. руб.

| | 31 декабря | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| | 2025г. | 2024. |
| Средства в кассе | - | - |
| Средства на расчетных счетах | 9 | 10 |
| Средства на валютных счетах | - | |
| Итого денежные средства | 9 | 10 |

9. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 составляют 10 881 тыс. руб., в т.ч.

| Наименование основного дебитора | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Расчеты с покупателями | 3 575 |
| Расчеты с бюджетом | 8 |
| Прочие | 33 |
| Депозитные счета | 6 121 |
| НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | 1 144 |

10. Кредиторская задолженность, строка 1520:

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года **15 857 тыс. руб.**, из них просроченной - 0 тыс. руб.

| Наименование основного кредитора | Сумма, тыс. руб. |
|----------------------------------|------------------|
| Расчеты с поставщиками | 12 224 |
| Расчеты с бюджетом | 3 633 |

10. Кредиты и займы полученные

На 31.12.2025г. у Общества выданные займы отсутствуют.

11. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 у Общества нематериальные активы отсутствуют.

12. Векселя выданные

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом векселя выданные отсутствуют.

13. Полученные обеспечения и выданные обеспечения обязательств.

Выданные обеспечения обязательств на 31 декабря 2025 года отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕЙ»

ИНН 9725024213 КПП 772501001

115162, город Москва, ул. Мытная, дом 54, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1,4,5,5А,6,7

Полученные обеспечения обязательств на 31 декабря 2025 года отсутствуют.

14. Чистые активы.

Чистые активы на 31.12.2025 составляют 4 187 тыс. руб.

15. Судебные дела

Судебные дела на конец 2025 года отсутствуют.

16. События после отчетной даты.

После отчетного периода не произошло никаких иных существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

17. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

18. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2025 не получалась.

19. О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности 2025 года в Обществе не происходило.

20. Исправления отчетности.

Исправления в бухгалтерскую отчетность за предыдущие периоды не вносились

21. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

За отчетный период существенных изменений деятельности Общества не произошло.

Также сообщаем, что:

- Игровым бизнесом не занимаемся
- Подакцизных товаров не производим и не продаем
- Доходов по государственным ценным бумагам не получали

Директор

А.С. Казей

23 марта 2026