Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МЕЖРЕГИОНСБЫТ» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью МежРегионСбыт образовано 26.01.2015 года.

Юридический адрес – г. Курган, ул. Дзержинского, д. 43Д.

Учредитель – Ячменев Роман Александрович доля 100%.

Обособленное подразделение ООО "МежРегионСбыт", г. Санкт-Петербург создано 02.06.2025 года.

Численность сотрудников – 19 человек, в т.ч. в обособленном подразделении – 7 человек.

1.1 Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	92	(91)	615	(270)
	За 2024 г.	92	(91)	92	(91)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	524	(179)
	За 2024 г.	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	1	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	91	(91)	91	(91)
	За 2024 г.	91	(91)	91	(91)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 509	1 912	2 174
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	344	492	576
Транспортные средства	1 165	1 420	1 598
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец
		фактическая себестоимость	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	65 080	95 835
	За 2024 г.	33 582	65 080
в том числе:			
Сырье и материалы	За 2025 г.	700	1 064
	За 2024 г.	499	700
Товары	За 2025 г.	63 535	93 866
	За 2024 г.	32 943	63 535
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	845	905
	За 2024 г.	140	845

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		по условиям договора	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	103 043	157 648
	За 2024 г.	71 854	103 043
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 610	3 702
	За 2024 г.	13 824	25 610
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 207	153 899
	За 2024 г.	57 902	77 207
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30	9
	За 2024 г.	57	30
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	196	38
	За 2024 г.	71	196
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Итого	За 2025 г.	103 043	157 648
	За 2024 г.	71 854	103 043

4. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	36 139	35 000
	За 2024 г.	28 527	36 139
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 139	-
	За 2024 г.	1 927	1 139
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	35 000	35 000
	За 2024 г.	26 600	35 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	104 669	187 264
	За 2024 г.	52 078	104 669
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 543	40 150
	За 2024 г.	18 181	31 543
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 108	119 536
	За 2024 г.	16 854	51 108
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-
	За 2024 г.	-	16
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	285
	За 2024 г.	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	19 000	20 000
	За 2024 г.	15 000	19 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	365	-
	За 2024 г.	378	365
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 549	5 843
	За 2024 г.	1 606	2 549
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1154
	За 2024 г.	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	88	296
	За 2024 г.	59	88

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	130	555
	За 2024 г.	100	130
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	130	555
	За 2024 г.	100	130