

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Первый Мебельный» за 2025 год

Упрощенная форма для субъекта малого предпринимательства

1. Общие сведения об организации

1.1. Реквизиты и статус

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первый Мебельный»

Форма собственности: Частная собственность

ИНН: 7731380953

ОГРН: 1177746886151

1.2. Статус налогоплательщика

Организация является субъектом малого предпринимательства, в связи с чем бухгалтерская отчетность сформирована в упрощенном порядке и включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Настоящие пояснения

2. Основные показатели деятельности

2.1. Структура активов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	17 147	2 113	2 113
в том числе:				
Приобретение нематериальных активов		2 113		
Предоставленные займы		15 034		
Запасы	1210	55 515	89 603	105 936
в том числе:				
Сырье и материалы		298		
Товары		55 217		
Финансовые и другие оборотные активы	1240	465 583	469 732	163 631
в том числе:				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		984		
НДС по приобретенным МПЗ		721		
НДС по приобретенным услугам		263		
Расчеты с покупателями и заказчиками		94 433		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		229		
Сальдо по ЕНС		5 258		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		364 668		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196	311	133
в том числе:				

Расчетные счета		196		
-----------------	--	-----	--	--

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. В составе нематериальных активов числятся капитальные вложения в приобретение НМА, не введенные в эксплуатацию.

Финансовые вложения (предоставленные займы) учитываются по первоначальной стоимости.

Запасы учитываются по фактической себестоимости. При выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Займы являются долгосрочными, выданы третьим лицам.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

## 2.2. Структура пассивов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Капитал	1300	(229 583)	(200 023)	(167 872)
в том числе:				
Уставный капитал		10		
Добавочный капитал		33 300		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(262 893)		
Долгосрочные заемные средства	1410	385 283	385 283	385 283
в том числе:				
Долгосрочные займы		385 283		
Другие долгосрочные обязательства	1450	2	2	2
в том числе:				
Отложенные налоговые обязательства		2		
Краткосрочные заемные средства	1510	42 692	31 148	18 733
в том числе:				
Проценты по займам и кредитам		42 692		
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	340 047	345 349	35 667
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 147		
Расчеты с покупателями и заказчиками		5 953		
Расчеты по налогам и сборам		88		
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		140		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		53		
Расчеты с персоналом по оплате труда		160		
Расчеты с подотчетными лицами		8		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		332 496		

Обязательства. Долгосрочные займы получены от третьих лиц. Срок погашения — более 12 месяцев после отчетной даты. В 2025 году новые займы не привлекались, погашение не производилось. Проценты по займам начислены в составе краткосрочных обязательств.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## 2.3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	тыс.руб.
Материальные затраты	55 638
Затраты на оплату труда	1 605
Отчисления на социальные нужды	316
Прочие затраты	4 658

### 3. Информация

3.1. Пояснения по Разделам не приводятся ввиду отсутствия соответствующих статей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах:

Раздел Основные средства (полностью амортизированы, остаточная стоимость 0)

Раздел Обеспечения обязательств

Раздел Государственная помощь

3.2. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

3.3. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Организации, не происходило.

Генеральный директор

Головацкий П. А.