

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «Платинель Косметик» юр. Адрес: г. Москва, ул. Братиславская д. 6 офис 182

Основным экономическим видом деятельности компании является: Оптовая торговля парфюмерно-косметической продукцией.

По состоянию на 31.12.2025 г.:

- штатная численность сотрудников - 3 человека,
- обособленных подразделений (филиалов и представительств) у компании не имеется.

Данные бухгалтерской отчетности сформированы в соответствии с ФСБУ 4/2023, действующим законодательством РФ и учетной политикой ООО "Платинель Косметик". Денежные средства и дебиторская задолженность отражены по номинальной стоимости без создания резервов под обесценение, так как все позиции признаны текущими и погашаемыми.

Нематериальные активы у компании отсутствуют. В отчетном периоде не было операций, связанных с их созданием, приобретением, использованием и выбытием.

Основные средства у компании отсутствуют. В отчетном периоде не было операций, связанных с их созданием, приобретением, использованием и выбытием

Запасы (стр. 1210)

В составе запасов отражены :

- товары приобретенные для перепродажи в сумме 3 787 733 руб
- товары отданные на реализацию 434 018 руб.

Денежные средства (стр. 1250)

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составляет - 205 470 руб., из них:

- Средства размещенные на расчетных счетах в рублях - 184 189 руб.
- Средства в кассе компании - 21 281 руб.
-

Финансовые и другие оборотные активы (стр 1240)

в составе Финансовых и других оборотных активов отражены:

Бухгалтерская стоимость дебиторской задолженности на конец 2025 года – 40 755 612 руб., без сформированного резерва по сомнительным долгам (вся задолженность текущая). Расшифровка:

1. Авансы поставщикам – 1 001 960 руб.
2. Задолженность покупателей – 350 458 руб.
3. Расходы будущих периодов - 4 334 384 руб.
4. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 4 234 348 руб.

Капитал и резервы (стр. 1300)

Расшифровка:

Уставный капитал составляет 10 000 руб., без изменений за период.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025 г. равна 10 668 327руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 – 8 609 324 руб., вся задолженность краткосрочная, без просроченных обязательств; показана за вычетом НДС, расшифровка:

1. Задолженность перед поставщиками – 4 661 683 руб.
2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (за вычетом НДС) – 1 885 464 руб.
3. Задолженность перед бюджетом (НДС, фонды, страховые взносы с заработной платы) – 514 722 руб., вся сумма задолженности подлежит погашению в первом квартале 2026 года, в соответствии с законодательством.
4. Прочие дебиторы и кредиторы – 630920 руб.

Генеральный директор,
Серегина Е.И.