

ООО «Нотис-Дон»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Нотис-Дон» (ИНН 6166058327) осуществляет деятельность по Оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. Среднесписочная численность сотрудников – три человека.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Оценка основных средств (ОС): ОС стоимостью менее 100 000 руб. списываются на расходы в периоде приобретения. Амортизация начисляется линейным способом.

Запасы: Учитываются по фактической себестоимости. Запасы для управленческих нужд сразу списываются на расходы.

Признание выручки: По мере отгрузки товаров (работ, услуг).

ПБУ 18/02 не применяется.

3. Информация о существенных показателях.

Основные средства : на 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составила 0 тыс. руб.

Амортизация за год составила 0 тыс. руб.

Запасы: Остаток запасов на 31.12.2025 - 276,7 тыс. руб., из них

материалы – 2,7 тыс. руб., товары – 266,4 тыс. руб., остатки транспортных расходов на остатки товаров – 7,6 тыс. руб.

Дебиторская/Кредиторская задолженность: Существенных просроченных задолженностей нет.

Доходы за год составили 76 148,7 тыс руб.:

Выручка – 75 054,8 тыс руб.,

Доход от процентов по депозитам – 1 093,9 тыс руб..

Расходы за год 63 619,4 тыс. руб.:

- себестоимость товаров - 57 267,8 тыс. руб.,

- заработная плата - 3 049,1 тыс. руб.,

- страховые взносы с ФОТ - 643,2 тыс. руб.,

- транспортные услуги по доставке товаров - 1 657,8 тыс. руб.,

- расходы на ремонт - 191,5 тыс. руб.,

- списание материалов – 205,6 тыс. руб.,

- расходы на связь - 35,8 тыс. руб.,

- командировочные расходы - 208,3 тыс. руб.,

- расходы на аренду офиса - 329,0 тыс. руб.,

- прочие – 10,5 тыс. руб.,

- оплата РКО - 19,0 тыс. руб.,

- транспортный налог – 1,8 тыс. руб..

4. Связанные стороны.

В 2025 году сделки с аффилированными лицами не производились.

5. События после отчетной даты.

Существенных событий, влияющих на финансовое положение, после 31.12.2025 не произошло.

Руководитель: Бондарев Роман Николаевич