

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Мавэкс" за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование: ООО "МАВЭКС" (ИНН 6658466948).

Юридический адрес: 620036, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Пихтовая, 17, Блок 4

Численность: Среднесписочная численность работников — 10 человека.

Управление: Функции единоличного исполнительного органа осуществляет директор Мисарь Андрей Владимирович

2. Основные положения учетной политики

Организация применяет Общую систему налогообложения

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и использует упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

3. Информация о деятельности и показателях отчетности

Основные показатели: Выручка за 2025 год составила 225 187 тыс.руб.

Структура затрат в т.ч. коммерческие и управленческие расходы:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Материальные затраты	141 612
Изготовление МК, разработка конструкторской документации	12 960
Информационные услуги, обучение	10 035
Прочие расходы (услуги сторонних организаций)	3 139
Расходы на оплату труда	2 530
Аренда	1 692
Транспортные расходы	1 522
Отчисления на социальные нужды	804
Командировочные расходы	453
ТО компьютерной техники	181
Амортизация	77
<b>ИТОГО</b>	<b>175 005</b>

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 не менялся и составляет 500 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 2 317 тыс. руб. и составляет на 31.12.2025 г. 13 959 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

Структура дебиторской задолженности	Сумма, тыс.руб
Расчеты с поставщиками	46 755
Расчеты с покупателями	16 062
Расчеты с бюджетом	705
Расчеты с прочими	792
<b>ИТОГО</b>	<b>64 313</b>

Финансовые вложения на 31.12.2025

Предоставленные займы 1 717 тыс.руб.

Приобретение простых векселей – 10 000 тыс.руб.

Запасы отражены по их фактической себестоимости.

Стоимость запасов списывается на затраты по средней себестоимости.

Остаток запасов на складе на 31.12.2025 –14 695 тыс. руб.

Денежные средства: на расчетном счете на 31.12.2025 – 13 621 тыс.руб.

Размещение средств в депозит – 813 тыс.руб.

Кредиты и займы полученные

Контрагент	Остаток на 31.12.2025 тыс.руб
Получение кредита в банке	44 317,00
Прочие займы полученные	22 352,00
<b>ИТОГО</b>	<b>66 669,00</b>

Краткосрочные заемные средства отражены на 31.12.2025 – 2 255 тыс. руб. в виде процентов начисленных по полученным займам.

Структура кредиторской задолженности:

Структура кредиторской задолженности	Сумма, тыс.руб
Расчеты с поставщиками	24 126
Расчеты с покупателями	16
Расчеты с бюджетом	960
Расчеты с прочими	881
<b>ИТОГО</b>	<b>25 984</b>

4. События после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на финансовое положение, не произошло.

Директор ООО "МАВЭКС " \_\_\_\_\_ / Мисарь А.В. /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

---