

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
Общества с ограниченной ответственностью «Элис»  
за 2025 год.

**1. Сведения об организации.**

Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «Элис»
Юридический и почтовый адрес	423040, РФ, РТ, г. Нурлат, ул. К.Маркса, д. 10
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Среднесписочная численность, человек	12

**2. Основные показатели деятельности.**

Стр. 2110 Выручка от продажи работ, услуг 47456 тыс. руб.

Стр. 2340 Прочие доходы 802 тыс. руб.

- арендная плата 24 тыс. руб.

- проценты банка по депозиту 778 тыс. руб.

Стр. 2120 Затраты на реализацию товаров и услуг 46910 тыс. руб.

Расходы на закупку товаров для перепродажи	39215
Амортизация основных средств	216
Водоснабжение, водоотведение	15
Вывоз и утилизация ТБО	36
Оплата труда	4419
Единый социальный налог и взносы в ФСС	1248
Налоги (Земельный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, транспортный налог)	15
Охрана объекта	59
Теплоэнергия	262
Услуги банка	66
Услуги инкассации	3
Услуги интернет	26
Услуги связи	16
Расходы на хозяйственные нужды	145
Электроэнергия	595
Комиссия банка (эквайринг)	402
Комиссионный сбор (биржевая площадка)	62
Ремонт здания	90
Информационные услуги	17

Обслуживание ККТ	3
<b>Итого</b>	<b>46910</b>

Стр. 2410 Налоги 599 тыс. руб.  
- УСН 599 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к об- щему объему выручки
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	29629	62,4
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	1816	3,8
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	1953	4,1
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	5494	11,6
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	8564	18,0
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	24	0,1
<b>Итого</b>	<b>47480</b>	<b>100</b>

### 3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

#### 3.1. Стр.1150 Материальные внеоборотные активы – 6256 тыс. руб.

- здания 5185 тыс. руб.
- машины и оборудование 40 тыс.руб.
- приобретенные основные средства 1031 тыс. руб.

#### 3.2. Стр. 1170 Финансовые и другие внеоборотные активы – 2000 тыс. руб.

- предоставленные займы 2000 тыс. руб.

#### 3.3 Стр. 1210 Запасы – 7515 тыс. руб.

- товары для перепродажи 7515 тыс. руб.

#### 3.4 Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 4003 тыс. руб.

- касса организации 456 тыс. руб.
- расчетные счета 294 тыс. руб.
- спецсчета 3 тыс. руб.
- депозиты 3250 тыс. руб.

#### 3.5. Стр. 1230 Финансовые и другие оборотные активы – 497 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 149 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 348 тыс. руб.

#### 3.6. Стр. 1300 Капитал и резервы – 19796 тыс. руб.

- уставный капитал 14 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль 19782 тыс. руб.

3.7. Стр. 1520 **Кредиторская задолженность – 475 тыс. руб.**

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 47 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 183 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 181 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 64 тыс. руб.

4. Информация об учредителях

- Бархаткин Сергей Степанович, уставный капитал 100%

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- организация применяет УСН с видом налогообложения «доходы минус расходы»;
- списание товаров на расходы по реализации товаров производится по стоимости первых, по времени приобретения (ФИФО);
- сдача годовой бухгалтерской отчетности производится по форме «Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Директор:

Бархаткин С.С.