

ООО «Издательство «Литтерра» 117574, г. Москва, ул. Голубинская, д.19, пом. 32 Телефон/факс: (495) 332-02-68	ИНН 7728627978 КПП 772801001
--	---------------------------------

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Издательство «Литтерра» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Литтерра» ИНН 7728627978, КПП 770501001 имеет свидетельство о государственной регистрации № 1097746211430, юридический адрес: 117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 19, помещ. 32

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Учредитель: (100%) Улумбекова Ляля Энверовна.

Основной вид деятельности: Торговля розничная книгами в специализированных магазинах ОКВЭД 47.61
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Издательство «Литтерра» утверждена приказом директора № 01 от 25.12.2022. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Метод списания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) - ФИФО. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, ведется в программе 1С предприятие 8.3.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: 181 321 021,86 руб.; расходы по обычным видам деятельности составили 186 365 323 руб., в том числе себестоимость продаж - 96 877 462,58 руб.

Прочие доходы составили - 5 793 167,89 руб., в том числе проценты к получению - 2 232 556,33 руб.

Прочие расходы составили - 4 291 092,72 руб.

Налог на прибыль при упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы) составил 1 796 209 руб.

Финансовый результат за 2025г.: убыток в сумме - 5 338 434,66 рублей.

Отрицательные финансовые результаты объясняются охлаждением потребительского рынка на фоне экономической ситуации в стране (уменьшение покупательского спроса на продукцию и товары организации).

4. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2 402,59 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по компании ООО «Сдэк-Лоджистик» ИНН 5405078692.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2025 составляет 21 человек.

Генеральный директор ООО «Издательство «Литтерра»

Бобылева А.А.



ИЗДАТЕЛЬСТВО **Литтерра**