

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Металлторг» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Металлторг (далее Общество) является малым предприятием

ОГРН: 1074101002250, ИНН 4101116009.

Среднесписочная численность на 31 декабря 2025 г. - 2 чел.

Списочная численность - 2 чел.

Юридический адрес: 683009, Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Тундровая, д. 2

Основной вид деятельности:

- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (46.73.6)

Раскрытие информации баланса.

1. Актив

Код 1210 Запасы

Запасы отражены в сумме 426 тыс. руб. в том числе:

- товары (двери, коробки, комплектующие, металлоконструкция и т.д.) - 426 тыс. руб.

Код 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства на расчетном счете -122 тыс. руб.

Код 1240 Финансовые и другие оборотные активы

По данной строке отражена дебиторская задолженность в сумме 641 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики- 501 тыс. руб.;

- прочие дебиторы – 119 тыс. руб.

- налоги и сборы – 21 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность образовалась по следующим контрагентам: ООО «Компания Юкка», ООО «Морелли Рус», ООО «Комбинат питания», ООО «ГруппСТ» УФК по Камчатскому краю (Межр. ОСП по исполнению), ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому и др.

II Пассив

Код 1300 Капитал

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма уставного капитала составила 10 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли (убытка) на 31.12.2025 года составила 168 тыс. руб.

Код 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 1 011 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 563 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 230 тыс. руб.
- налоги и сборы – 112 тыс. руб.
- покупатели -106 тыс. руб.

Кредиторская задолженность образовалась по таким контрагентам как:

ООО «Комбинат питания», ООО «ТехноНиколь», ООО издательство «Тройка», «Масс-Медиа» ТВ Центр, АО камчатский центр протезирования и ортопедии «Протект», ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому и др.

Отчет о финансовых результатах.

Код 2110 Выручка от продаж составляет 2 411 тыс. руб., в т. ч. от розничной торговли ТМЦ.

В декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумма полученных доходов составила 2 410 576 руб. (строка 213 Раздела 2.2 декларации). Отклонения выручки (Отчет) и полученных доходов (Декларация) в 2025 году нет.

За 2025 год в выручке отражена сумма от реализации товаров по договорам, заключенным с юридическими лицами, а также от реализации товаров физическим лицам.

Код 2120 Расходы по обычным видам деятельности за 2025 составили сумму 2 213 тыс. руб.

В Декларации (строка 223 Раздела 2.2 декларации), сумма произведенных расходов составила 2 212 697 руб. Отклонения между расходами, отраженными в Отчете и декларации нет. В расходах от продаж отражаются следующие затраты: заработная плата и страховые взносы персонала, расходы на покупку товаров, услуг и т.д.

Код 2410 Налог на прибыль (доходы) организации составили сумму 30 тыс. руб.

В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год сумма налога составила 29 682 рубля.

Код 2400 Сумма чистой прибыли (убытка) составила 168 тыс. руб., где прибыль (убыток) до налогообложения от всей деятельности Предприятия составила 198 тыс. руб. минус налог на прибыль в сумме 30 тыс. руб.

Генеральный директор



Васильев Ю. И.