

В Управление Федеральной налоговой службы
по Брянской области
Общество с ограниченной ответственностью
«СтромавтолинияРус»
ИНН /КПП 3241505733/324101001
Адрес: 243020, Брянская обл., г. Новозыбков
ул. Первомайская, д. 19, помещ.8, офис 5

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД.

Общество с ограниченной ответственностью «СтромавтолинияРус» организовано **15.05.2014** года. ООО относится к субъектам малого предпринимательства. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД – 46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». Бухгалтерский учёт в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Изменения в учётную политику в отчетном периоде не вносились.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- основные средства;
- финансовые вложения.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

1. Запасы (строка баланса 1210) по состоянию на 01.01.2026 года составили **124 136 рублей 79 копеек**, где:

- товары 70 157 рублей 77 копеек;
- материалы 53 979 рублей 02 копейки.

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка баланса 1220) по состоянию на 01.01.2026 года составил **0 рублей 00 копеек**, так как по отношению к 2024 году списан и принят к вычету.

3. Дебиторская задолженность (строка баланса 1230) по состоянию на 01.01.2026 года составила **1 960 779 рублей 10 копеек**, в том числе:

- авансовые платежи поставщикам 202 230 рублей 77 копеек;
- задолженность покупателей 1 758 548 рублей 33 копейки.

4. Денежные средства (строка баланса 1250) на расчётном счёте по состоянию на 01.01.2026 года имеется остаток в сумме **1 082 рубля 56 копеек**.

5. Прочие оборотные активы (строка баланса 1260) по состоянию на 01.01.2026 года составили **664 802 рубля 64 копейки**, где:
- сумма НДС, заявленная к возмещению 662 576 рублей 51 копейка;
- расходы будущих периодов 2 226 рублей 13 копеек.

6. Уставный капитал Общества (строка баланса 1310) составляет **10 000 рублей 00 копеек**. Единственным участником Общества является Мельникова Елена Васильевна, доля участия – 100%.

7. Непокрытый убыток (строка баланса 1370) ООО за весь период деятельности (с 15.05.2014г.) получился с убытком, который составил в размере **-1 675 661 рубль 47 копеек**.

8. Заёмные средства (долгосрочные обязательства, строка баланса 1410) по состоянию на 01.01.2026 года составили **2 923 000 рублей 00 копеек**.

9. Кредиторская задолженность (строка баланса 1520) по состоянию на 01.01.2026 года составила **1 493 462 рубля 56 копеек**, в том числе:
- задолженность перед поставщиками 560 664 рубля 00 копеек;
- авансовые платежи от покупателей 577 541 рубль 35 копеек;
- задолженность по налогам, взносам 43 881 рубль 64 копейки;
- задолженность по заработной плате 75 318 рублей 66 копеек;
- задолженность по подотчётным лицам 236 056 рублей 91 копейка.

10. Выручка (строка баланса 2110) За время работы в 2025 году было получено выручки от оптовой торговли всего **692 200 рублей 00 копеек**, в том числе с НДС 0% на сумму 692 200 рублей 00 копеек.

11. Себестоимость (строка баланса 2120) реализованных товаров составила **527 131 рубль 66 копеек**.

12. Коммерческие расходы (строка баланса 2210) – расходы на продажу: транспортные расходы, оплата труда составили в сумме **280 085 рублей 16 копеек**.

13. Прочие доходы (строка баланса 2340) – внереализационные доходы (списанная кредиторская задолженность) составили в сумме **130 500 рублей 00 копеек**.

По итогам работы за 2025 год предприятие сработало с убытком в сумме **(-1 171 960 рублей 12 копеек)** на результат которого повлияли расходы в сумме 1 183 572 рубля 30 копеек, относящиеся к прочим расходам.

- 14. Прочее (строка баланса 2460) – 1 183 572 рубля 30 копеек**, в том числе:
- прочие коммерческие расходы 453 000 рублей 76 копеек;
 - прочие косвенные расходы (услуги банка, юридические услуги, лицензия на право СКЗИ) 98 153 рубля 84 копейки;
 - внереализационные расходы (списанная дебиторская задолженность) 632 417 рублей 70 копеек.

Директор ООО «СтромавтолинияРус»



/Е.В. Мельникова/