

Общество с ограниченной ответственностью «Магнетоплан»

ИНН/КПП: 7718298160/771801001 , Адрес: 107143, г.Москва, 1-й Иртышский проезд, д.10, стр.5, второй этаж, помещение 21

«25» марта 2026 г.
г. Москва

ИФНС № 18 г. Москвы

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год, отчету о финансовых результатах за 2025 год,

- 1. Краткая характеристика деятельности организации**
 - 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Магнетоплан»
 - 1.2. Юридический адрес – 107143, г. Москва, 1-й Иртышский проезд, дом 10, строение 5, второй этаж, помещение 21
 - 1.3. Дата государственной регистрации – 16.02.2016 г.
 - 1.4. Основной вид деятельности – 46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
 - 1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек.
- 1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор: Вербицкий Владимир Анатольевич
Главный бухгалтер: Вербицкий Владимир Анатольевич.
- 1.7. Аудит бухгалтерской отчетности**

Организация не подлежит обязательному аудиту
- 1.8. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 30 000 руб. и оплачен полностью.
Единственным участником Общества является Липовецкий Николай Александрович, доля участия — 100 процентов.
- 2. Учетная политика**
 - 2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия Предприятия.
 - 2.2. Начиная с отчетности за 2025 год организация применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, с 1 апреля 2025 г. – ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
- 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год**
 - 3.1. Нематериальные активы – 234 тыс. руб.
 - 3.2. Запасы – 10740 тыс. руб.
 - Материалы – 10 тыс. руб.
 - Товары на складе – 6692 тыс. руб.
 - Товары отгруженные – 4038 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность – 6690 тыс. руб.

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 193 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками - 5336 тыс. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 55 тыс. руб.

Расчеты по ЕНС -160 тыс. руб.

Депозитные счета -850 тыс. руб.

Расходы будущих периодов 96 тыс. руб.

3.4. Остаток на 31.12.25г на расчетных счетах – 55 тыс. руб.

3.5. Краткосрочные заемные средства – 1626 тыс. руб.

Краткосрочные займы – 1230 тыс. руб.

Проценты по краткосрочным займам – 396 тыс. руб.

3.6. Кредиторская задолженность – 9988 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6175 тыс. руб.

Расчеты по авансам полученным – 1 тыс. руб

Налог на добавленную стоимость – 1483 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения – 891 тыс. руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 321 тыс. руб.

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками – 1117 тыс. руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 г.

4.1. Выручка по деятельности – 62968 тыс. руб.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности – 63317 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 22816 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 40501 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату труда штатным сотрудникам – 13191 тыс. руб.

- аренда помещения и оборудования – 2436 тыс. руб.

- услуги по работе с маркетплейсами -20410 тыс. руб.

- Страховые взносы – 2694 тыс. руб.

- материальные расходы – 443 тыс. руб.

- прочие расходы – 1327 тыс. руб.

Прочие расходы - 331 тыс. руб. в том числе:

4.3. Проценты к уплате – 57 тыс. руб.

4.4. Расходы услуг банков – 274 тыс. руб

4.5 Прочие доходы – 651 тыс. руб. в том числе:

.Проценты к получению – 527 тыс. руб.

4.6. Налог УСН -1968 тыс. руб.

Генеральный директор

Вербицкий В.А.