

**ООО «ЛМ ГРУПП»**

ИНН 7726477163

115191, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Даниловский,  
пер Гамсоновский, дом 2, строение 1, эт/помещ. 1/IV, комната 18

В ИФНС № 26 по г. Москве

**Пояснения к балансу за 2025г.**

Основной вид деятельности ОКВЭД - 46.69 (Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием). По состоянию на 31 декабря 2025 организация не имеет основных средств и финансовых вложений. Запасы, дебиторская задолженность, обязательства, расходы по основным видам деятельности представлены в табличной форме.

Генеральный директор ООО «ЛМ ГРУПП»    Андреева Ю.Е.

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	915	(915)	-	-	X	X	
	За 2024 г.	-	-	144	(144)	-	-	X	X	
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	885	(885)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	144	(144)	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	387 549,55
Расчеты с покупателями и заказчиками	164 608,40
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Расчеты по аренде	0,00
Краткосрочные кредиты	0,00
Краткосрочные займы	1 020,00
Проценты по займам и кредитам	0,00
Расчеты по налогам и сборам	51 793,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	125 606,00
Расчеты по ЕНС	39 934,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Доходы, полученные в счет будущих периодов	0,00
<b>Итого</b>	<b>770 510,95</b>

<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)</b>	
Оборот по кредиту счетов 60.01, 60.03, 60.21, 60.31 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода).	
Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота.	
Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком погашения не ранее 1 января 2026 г., по которым есть кредитовое начальное сальдо. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
60.01	1 637 792,45
Исключен кредитовый оборот по 60.01 в пределах дебетового оборота - по контрагентам, договорам и документам расчетов	
	(1 250 242,90)
<b>Итого</b>	<b>387 549,55</b>

<b>Расчеты с покупателями и заказчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)</b>	
Оборот по кредиту счетов 62.02, 62.22, 62.32, 62.0Т.1, 62.0Т.2, 62.0Т.3 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода).	
Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота.	
Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком погашения не ранее 1 января 2026 г., по которым есть кредитовое начальное сальдо. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
62.02	1 164 000,00
Исключен кредитовый оборот по 62.02 в пределах дебетового оборота - по контрагентам, договорам и документам расчетов	
	(1 164 000,00)
Вычет НДС: дебетовый оборот по счету 76.АВ по объектам, учитываемым на счете 62.02	
	(56 333,34)
Исключен дебетовый оборот по счету 76.АВ в пределах кредитового оборота по объектам, учитываемым на счете 62.02	
	56 333,34
62.32	197 530,08
Вычет НДС: дебетовый оборот по счету 76.АВ по объектам, учитываемым на счете 62.32	
	(32 921,68)
<b>Итого</b>	<b>164 608,40</b>

<b>Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)</b>	
Оборот по кредиту счетов 76.05, 76.25, 76.35 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода).	
Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота.	
Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком оплаты 1 января 2026 г. или позже, по которым есть кредитовое начальное сальдо. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с дебетовым сальдо.	
Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

<b>Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)</b>	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	32	1	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	32	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	52	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	24	126	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	24	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	40	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	211	771	-	(16)	-	X
	За 2024 г.	-	211	-	-	-	X

#### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	715	155	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	518	155	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	198	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	211	771	-	(16)	-	-	
	За 2024 г.	-	211	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	155	388	-	(16)	-	-	
	За 2024 г.	-	155	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	165	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	915	144
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	456	1 925
Итого по элементам	1 371	2 069
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 371	2 069