

Пояснение
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
ООО «АВАНПОСТ»

1. Общие сведения об ООО "АВАНПОСТ"

Полное наименование Общества:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНПОСТ"

Сокращенное наименование Общества: ООО "АВАНПОСТ"

Зарегистрировано Общество ИФНС №46 по г. Москве 27.11.2015г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155476129753

ИНН 5403011237

КПП 771501001

Адрес юридического лица: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2. К. 1, этаж 4, помещ. XXXV

Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 330 003 357.00 руб.

Состав учредителей Общества:

Косенкова Анастасия Васильевна, ИНН 502706270415, размер доли 3 357 (три тысячи триста пятьдесят семь) рублей, 0,001 процент уставного капитала;

АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ИНН 2204000595, размер доли 330 000 000 (триста тридцать миллионов) рублей, 99,999 процентов уставного капитала

Исполнительный орган: директор Косенкова Анастасия Васильевна

Основной вид деятельности Общества в 2025 г. — Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием, код ОКВЭД 46.66.

2. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «АВАНПОСТ»

1. Расшифровка к стр. 1110 «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2025г

Наименование НМА	Свидетельство о регистрации	Сумма, тыс. руб.
Программа для ЭВМ Программное интегрируемое решение для ККТ для платежного агрегатора (облачные чеки)	№ 2022681532 от 15.11.2022г.	13 011,0
Товарный знак Avapray	№ 973117 от 10.10.2023	29,0
Сайт Kassa-online.ru		34,0
Итого		13 074,0

2. Расшифровка к стр 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» по состоянию на 31.12.2025г

Наименование ОС	Сумма, тыс. руб.
Оборудование	7 017,0
Итого	7 017,0

3. Расшифровка к стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Сумма денежных средств организации по состоянию на 31.12.2025 г составляет 245 356 тыс. руб.

4. Расшифровка к стр. 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2025 г.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
1	ИНВЕНТА ООО	369,7
2	РВБ ООО	2 303,9
3	ЭДДИ СЕРВИС ООО	3 579,6
4	ИКСМЭИЛ ООО ГК	1 096,9
5	ВПП ООО	586,5
6	СЧАСТЬЕ ООО	1 036,4
7	ЮНИТОДИ ООО	3 424,2
8	Прочие	97 110,8
	Итого	109 508,0

5. Расшифровка стр .1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2025

N • п/ п	Наименование	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	СТЕПЛАЙФ ООО	5 580,9
2	МОДУЛЬДЕВ ООО	3 167,7
3	ИП Чуев Никита Андреевич	3 582,2
4	ООО "Эдди Сервис"	3 873,7
5	Прочие	295 224,5
	Итого	311 429,0

6. Сведения о социальных показателях

№ n/n	Показатель	За отчетный год (2025)	За предыдущий год (2024)
1	Среднесписочная численность работников, чел.	7	4,9
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	10 269	5 406,3
3	Расчёты по социальному страхованию(тыс. руб.), в т.ч.	3 062,8	1 652,7
	Страхование от НС и ПЗ	20,2	10,9
3.4	Итого	13 352,0	7 069,9

7. Резервы по сомнительным долгам составили 900 тыс. руб.

8. Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резервы по отпускам) составили 454,3 тыс. руб.
9. Иные оценочные значения в бухгалтерской и налоговой отчетности отсутствуют.
10. Выручка в 2025 году составила 462 685 тыс. руб., состояла из реализации товаров и услуг
11. В результате деятельности Общества за 2025 год получен бухгалтерский убыток 112 413 тыс. руб.
12. Сведения о чистых активах Общества.

№.		На 31.12.2025	На 31.12.2024
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	218 641	(25 203)

Чистые активы Общества за отчетный период увеличились на 243 844 тыс. руб. и на конец финансового года составили 218 641 тыс. руб.

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражены в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты. Таких событий после окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности не происходило.

Активы и обязательства отражены исходя из того, что организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности

Финансовая отчетность ООО «АВАНПОСТ» составлена исходя из принципа непрерывности деятельности, сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Общество не намерено прекращать свою деятельность в течение следующих 12-ти месяцев.



Косенкова А.