

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НД» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Наше Дело». ОГРН 1081001002356, ИНН 1001204506, КПП 100101001, юридический адрес: г. Петрозаводск, ул.Зайцева, д.21, кв.22.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — В.В.Иванов
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами ОКВЭД 46.4
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «НД» утверждена приказом директора Иванова В.В. б/н от 29.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Иванов Вадим Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами» — 3 022 736 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- прямые расходы, в т.ч. стоимость реализованных товаров — 2 378 793 рублей;

- фонд оплаты труда — 223 740 рублей;
- прочие расходы — 593 069 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторская задолженность:

ООО «МС Трак» 189 700 рублей

ООО «Арго строй» 11 200 рублей

Заемные средства:

Учредителем предоставлен займ, остаток долга на 31.12.2025 г. 276 000 рублей

Денежные средства:

У предприятия открыт один расчетный счет в банке - Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва р/с 40702810220650009198.

По состоянию на 31.12.2025 г остаток денежных средств на расчетном счете составил 35 659.63 рублей

Директор ООО «НД» / Иванов В.В. 28.03.2026