

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной
ответственностью "СТОМАТЕКА"
(ООО "СТОМАТЕКА")

г.Тюмень

18 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "СТОМАТЕКА" (далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью ООО "СТОМАТЕКА"
Сокращенное наименование	ООО "СТОМАТЕКА"
Юридический адрес	625502, Тюменская область обл, г м.р-н Тюменский, д Зубарева, ул Посадская, дом 6
Фактический адрес	625502, Тюменская область обл, г м.р-н Тюменский, д Зубарева, ул Посадская, дом 6
Почтовый адрес	625502, Тюменская область обл, г м.р-н Тюменский, д Зубарева, ул Посадская, дом 6
Телефон	89123881708
Адрес электронной почты	t.magda@stomateka.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7447288416
Код ОКПО	36643015
Код ОКТМО	71544000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.46 (Торговля оптовая фармацевтической продукцией)
Среднегодовая численность сотрудников 2025	1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал – 10 000.00 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю - Бобровской Екатерине Александровне

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Бобровская Екатерина Александровна, Решение № 1 от 07.03.2019 сроком на 5 лет

1.4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

1.5 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 5 069 584,10 руб.;
- прочие доходы – 2 819 497,48 в том числе 2 624 088,00 излишки по результатам инвентаризации, 188 800,00 руб. -Прочие внереализационные доходы (возмещение по страховому полису) , 6 609,48 руб.- Списание ДЗ с истекшим сроком исковой давности
- Затраты составили: 12 754 979,36 руб., в том числе

Затраты:	Сумма
90.01.2 Себестоимость продаж	3 294 489,39
Себестоимость продаж	3 294 489,39
26	3 437 145,16
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 419,17
Имущественные налоги	33 168,00
Кассовая техника ККТ расходы	10 751,14
Оплата труда	1 209 589,05
Расходы на оргтехнику	67 556,17
Расходы на продажу	18 703,87
Расходы офиса	69 865,49
Содержание служебного автотранспорта НЕ НУ	1 729 666,53
Страховые взносы	211 758,21
Транспортные расходы, в т.ч. страхование	54 649,66
Услуги комиссионеров	29 017,87
44 Коммерческие расходы	257 266,88
Коммерческие расходы (лизинг)	257 266,88
91.02 прочие расходы	5 766 077,93
Ликвидация основных средств	25 815,09
Пени по лизингу	115 859,69
Проценты по займам полученным	821 135,27
Прочие внереализационные расходы	26 296,11
Расходы на услуги банков	103 185,63
Расходы прошлых лет	7 536,30
Списание ДЗ и КЗ с истекшим сроком исковой давности	388 120,91
Утилизация по результатам инвентаризации по сроку годности (НЕ НУ)	200 039,96
Штрафные санкции (НЕ НУ)	2 936 705,67
Списание НДС с истекшим сроком исковой давности счет 19	1 141 383,30
Итого	12 754 979,36

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Дата подписания отчетности:

«18» марта 2026 г.

Генеральный Директор ООО "СТОМАТЕКА"



/ Бобровская Е.А.