

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью

«Реактив-Сервис»

Отчетный год: 2025г

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

1. Данные об организации

Юридический адрес: 142450 Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4 офис 64

Код ОКПО 73021352

ИНН/КПП 5031057510/503101001

ОГРН 1045006105781

Дата 24.04.2004г

Основной вид деятельности - оптовая торговля химическими продуктами;

Среднесписочная численность работающих: 7

Полномочия исполнительного органа возложены на ООО «ТД База № 1» в лице генерального директора Макарова Дмитрия Сергеевича

2. **Информация об учетной политике** - Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

3. НМА

Вид нма – программа для ЭВМ

Лимит стоимости активов, в отношении которых организация приняла решение не

Не применять ФСБУ 14: 100 000 руб

4. ОС

Основных средств на балансе общества – нет

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: 100 000 тыс. руб.

5. Запасы

Строка 1210 : Сырье и материалы 70 тыс.руб

Товары 8958 тыс.руб

Расходы будущих периодов 8 тыс.руб

6. Дебиторская задолженность

Строка 1230 : Расчеты с покупателями 14687 тыс.руб

Расчеты с поставщиками 18 тыс.руб

Расчеты с прочими дебиторами 1056 тыс.руб

Чистый инвестиционный актив (ЧИА) 7682 тыс.руб

Расчеты с персоналом по прочим операциям 183 тыс.руб

7. Кредиторская задолженность

Строка 1520 Расчеты с поставщиками 5844 тыс. руб
Расчеты с покупателями 2185 тыс.руб
Расчеты по налогам и сборам 9697 тыс руб
Расчеты с прочими кредиторами 45 тыс.руб

8. Доходы

Строка 2110 выручка 298503 тыс.руб

9. Расшифровка прочих доходов/ расходов

Строка 2340 Результаты инвентаризации 85 тыс.руб
Списание кредиторской задолженности 581 тыс.руб
Строка 2350 Материальная помощь 32 тыс.руб
Списание дебиторской задолженности 658 тыс.руб
Списание НДС 113 тыс руб
Курсовая разница 19 тыс.руб
Расходы по конвертации валюты 242 тыс.руб
РКО 873 тыс.руб
Результаты инвентаризации 103 тыс.руб

**Генеральный директор ООО ТД «База № 1»
Управляющей организации ООО «Реактив-сервис»**



Макаров Д.С.