Общество с ограниченной ответственностью «АМЕНГ РУС»
ИНН *2502068856*, КПП *250201001*, ОГРН *1222500017277*
692481, Приморский край, село Вольно-Надеждинское,
территория ТОР «Надеждинская»
Тел.: +7 914 977 5515

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г
ООО «АМЕНГ РУС»

Годовая бухгалтерская и финансовая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной информации.

Основные сведения об организации:

Создание юридического лица – 20.07.2022 г.
ОГРН: 1222500017277
ИНН: 2502068856
КПП: 250201001

Юридический адрес: 692481, Приморский край, село Вольно-Надеждинское, территория ТОР «Надеждинская»

Филиалы, представительства, обособленные подразделения - отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025г. внесенным участниками не изменился и составляет 100 тыс. руб.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Сим Ден Ок.

Основной вид деятельности Общества: Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования - ОКВЭД 28.29.1

Пояснение к Бухгалтерскому Балансу

Нематериальные активы: в отчетном периоде Общество приобрело два Товарных знака на сумму 144 тыс. руб., которые на конец года находятся в процессе перерегистрации.

Основные средства: Общество на начало 2025г. имело основных средств на сумму 26 662 тыс. руб., на конец года – на сумму 19 764 тыс. руб. Уменьшение показателя по строке 1150 по сравнению с прошлым годом произошло за счет суммы начисленной в 2025 г. амортизации.

www.scanpdf.ru - PDF

Основные средства	***Остаточная стоимость на 31.12.2025, тыс. руб.***
Офисная техника	1 609,00
Производственное оборудование	14 060,00
Прочее	550,00
Складское оборудование	3 293,00
Транспортные средства	252,00
Итого	19 764,00

Запасы: изменения принятых способов оценки запасов в 2025 году не происходило. МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение запасов. Общество не имеет запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге. Остатки МПЗ на 31.12.2025г. составили 65 300 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: по строке 1220 НДС по приобретенным НМА составил на 31.12.2025 – 20 тыс. руб.

Денежные средства: по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банках.

Остаток денежных средств	31.12.2025г. тыс. руб.	31.12.2024г. тыс. руб.
Касса	0	0
Расчетный счет	30	21
Итого:	30	21

Прочие оборотные активы: прочие оборотные активы, по строке 1260 бухгалтерского баланса – Расходы будущих периодов - составляют на 31.12.2025г. – 67 тыс. руб. (права использования ПО, сертификаты, страховые полисы)

www.scanpdf.ru - PDF

Общество с ограниченной ответственностью «АМЕНГ РУС»
ИНН *2502068856*, КПП *250201001*, ОГРН *1222500017277*
692481, Приморский край, село Вольно-Надеждинское,
территория ТОР «Надеждинская»
Тел.: +7 914 977 5515

Дебиторская и Кредиторская задолженность: по состоянию на 31.12.2025г. в учете числятся остатки по расчетам по следующим счетам, тыс. руб.

Счета / наименование счета	**Сальдо на конец периода тыс. руб.**	
	Дебит	Кредит
сч. 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 735
сч. 60.02 Расчеты по авансам выданным	44	
сч. 60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		48 282
сч. 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 617	
сч. 62.02 Расчеты по авансам полученным		0
сч. 68 Расчеты по налогам и сборам		2 408
сч. 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		119
сч. 70 Расчеты с персоналом по оплате труда	1	
сч. 71.01 Расчеты с подотчетными лицами		33
сч. 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям	110	
сч. 76/09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	69	5 088
ИТОГО стр. 1230 стр. 1520	**2 841**	**80 665**

Капиталы и резервы: зарегистрированная величина уставного капитала по состоянию на 31.12.2024г. и 31.12.2025г. - 100 тыс. руб.

Участниками Общества являются:

1) Сим Ден Ок - 70%
2) Ким Наталия Валерьевна - 30%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

нераспределенная прибыль составила по состоянию на 31.12.2024г – (-162) тыс. руб. на 31.12.2025г – 2 058 тыс. руб.

Кредиты и займы: Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету. На 31.12.2025г. задолженности перед банками по кредитным продуктам – нет. Имеются прочие долгосрочные обязательства перед учредителем на сумму 5 343 тыс. руб. на 31.12.2025 г.

www.scanpdf.ru - PDF

Пояснение к Отчету о финансовых результатах:
В таблице ниже предоставлены основные статьи доходов и расходов за 2025г. и 2024г.

Наименование показателя	За 2025г. тыс. руб.	За 2024г. тыс. руб.
Выручка	83 597	88 581
Себестоимость продаж	(61 087)	(64 503)
Коммерческие, управленческие расходы	(24 809)	(21 440)
Прибыль (убыток) от продаж	(2 299)	2 638
Проценты к получению	9	17
Проценты к уплате	(990)	(174)
Прочие доходы	14 821	6 045
Прочие расходы	(9 270)	(8 480)
Прибыль до налогообложения	2 271	46
Налог на прибыль	(51)	(30)
Чистая прибыль (убыток)	2 220	16

По итогам деятельности за 2025г

- доходы от реализации уменьшились по сравнению с прошлым периодом на 4 984 тыс. руб.
- коммерческие, управленческие расходы выросли на 3 369 тыс. руб.
- выявился убыток от продаж в размере 2 299 тыс. руб.
- за счет прочих доходов, образовавшихся в следствие курсовых разниц, чистая прибыль составила 2 220 тыс. руб.

Информация о прекращении деятельности: в 2025г. в Обществе не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение Деятельности, так же не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

Информация о судебном производстве: по состоянию на 31.12.2025г Общество не является участником неразрешенных судебных разбирательств, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Генеральный директор
ООО «АМЕНГ РУС» **Сим Д. О.**

www.scanpdf.ru - PDF