

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Провайдер» за 2025г

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Провайдер» зарегистрировано УФНС России по Архангельской области и НАО в г.Архангельске. Свидетельство о госрегистрации 1082901006473, ИНН 2901179597, КПП 290101001, юридический адрес 163002, г.Архангельск, ул.Касаткиной, д.13, к.1, офис 5.

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

1. Уставный капитал организации 100 000 (Сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица – Антонов С.Н., Ковальчук С.С.
3. Основной вид деятельности: оптовая торговля неспециализированная, ОКВЭД 46.90.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Провайдер» утверждена приказом генерального директора Ковальчука С.С. приказом от 25.12.2023г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции (работ, услуг) осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат по продаже продукции, работ, услуг, товаров осуществляется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

1. по основному виду деятельности «оптовая торговля неспециализированная» 6 305 897 руб.
2. Сдача в аренду нежилого помещения 790 413 руб.
3. Налог на имущество нежилого помещения считается по кадастровой стоимости. В бухгалтерском учете применяется линейный метод амортизации.
4. В 1 квартале 2025г продано два основных средства (полностью самортизированы) на сумму 2 985 858 руб. Продажа отражена на 91 счет (прочие расходы). Затраты на продажу товаров, услуг составляет 8 935 982 руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г (в тыс.руб)

Показатель	На начало года	Амортизация	Поступило, Выбыло	На конец года
Основные средства	6581	337	0	6244
Запасы товаров	2046		+5025-5025	2046
Финансовые активы	19388		+13734-11941	21181
Кредиторская	30861		+13914-	31983

задолженность			12792	

Исполнитель: ИП Шварева Н.А. (действующая по доверенности).