ООО "АВЕРС"

1.Сведения об организации.

ИНН/КПП	7719475736/771901001
Юридический адрес	105613,Г.МОСКВА,Ш. ИЗМАЙЛОВСКОЕ,Д. 71,К. 4Г-Д,ЭТ 3 ПОМ VI-ГД КОМ 52
Среднсписочная численность на 31.12.2025	11 человек
Основной вид деятельности	46.34 Торговля оптовая напитками
Относится к субъектам МСП	
Не подлежит обязательному аудиту	

2. Учетная политика.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3.Пояснения по статьям баланса

Бухгалтерская отчетностьсоставлена в тыс.руб.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерского баланса и (или) отчета о финансовых результатах за отчетный период составляет *5 и более процентов*

Актив

По строке баланса 1250 отражены ДС на расчетном счете.

Строка 1210 расшифрована в табличных пояснениях 6.1.

По Строке 1240 отражены дебиторская задолженность Таблица 7.1 и НДС.

Пассив

Строка баланса 1520 расшифрована в табличных пояснениях 8.1.

По строке 1300 отражен уставный капитал в размере 10000 тыс.руб. и нераспределенная прибыль.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	15864	(-)	86792	(74854)	-	-	X	X	27802	(-)
	за год 20 24 г.[3]	6284	(-)	76641	(67061)	-	-	X	X	15864	(-)
в том числе: товары для перепродажи	за год 20 25 г.[2]	15291	(-)	86792	(74694)	-	-	-	-	27389	(-)
(вид)	за год 20 24 г.[3]	5551	(-)	76641	(66901)	-	-	-	-	15291	(-)
расходы будущих периодов	20 25 г.[2]	573	(-)	-	(160)	-	-	-	-	413	(-)
(вид)	за год 20 24 г.[3]	733	(-)	-	(160)	-	-	-	-	573	(-)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год # 25 г.[2]	15263	(-)	19284	-	(13605)	(-)	-	-	20942	(-)
	за год # 24 г.[3]	19427	(-)	15238	-	(19402)	(-)	-	-	15263	(-)
в том числе: задолженность покупателе	за год # 25 г.[2]	15263	(-)	19284	-	(13605)	(-)	-	-	20942	(-)
(вид)	за год # 24 г.[3]	19427	(-)	15238	-	(19402)	(-)	-	-	15263	(-)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	22422	39030	-	(22222)	(-)	-	39230
	за год 20 24 г.[3]	18436	22222	-	(18236)	(-)	-	22422
в т.ч. Кредиторская задолженность покупателей и поставщиков	за год 20 25 г.[2]	20756	36683	-	(20756)	(-)	-	36683
	за год 20 24 г.[3]	16940	20756	-	(16940)	(-)	-	20756
задолженность по налогам	за год 20 25 г.[2]	1085	1743	-	(1085)	(-)	-	1743
	за год 20 24 г.[3]	1005	1085	-	(1005)	(-)	-	1085
задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование	за год 20 25 г.[2]	95	138	-	(95)	(-)	-	138
	за год 20 24 г.[3]	72	95	-	(72)	(-)	-	95
задолженность перед персоналом организации	за год 20 25 г.[2]	286	466	-	(286)	(-)	-	466
	за год 20 24 г.[3]	219	286	-	(219)	(-)	-	286
задолженность перед учредителем	за год 20 25 г.[2]	200	0	-	(0)	(-)	-	200
	за год 20 24 г.[3]	200	0	-	(0)	(-)	-	200

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Материальные затраты	77082	67122
Затраты на оплату труда	5999	3251
Отчисления на социальные нужды	1568	980
Амортизация	-	-
Аренда	5329	10613
Прочие затраты	2958	3549
Итого по элементам	92936	85515
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	92936	85515

Генеральный директор		Самурин А.С.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 26 г.

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

[2] Указывается отчетный период.

[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

[5] Указывается отчетная дата.

[6] Указывается предыдущий год.

[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.