

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АРТГЕО» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АРТГЕО» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 24.10.2014. ОГРН 5147746271745 ИНН 7727847064 , КПП 772701001, юридический адрес: 117449, город Москва, ул. Большая Черёмушкинская, дом 2, корпус 4, П 8 К 1 ОФ 1 РМ 1/2

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

1. Уставный капитал организации: 300 000 (триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: 1 физическое лицо — В.Л. Мальченко
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ОКВЭД 46.18.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 7 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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 директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства на начало года: 414 208 руб.

Поступило за отчетный период: 180 000 руб.

Выбыло за отчетный период:

В 2025 были проданы ОС полностью амортизированы.

первоначальная балансовая стоимость: 11 413 445,77руб

накопленная амортизация: 11 413 445,77руб

Амортизация за отчетный период: 166 807руб.

Основные средства на конец отчетного периода: 427 401руб.

Переоценка ОС: не проводилась

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения на начало года: 6 300 000 руб.

Приобретено за период: 11 077 500 руб.

Выбыло за период: 6 850 000 руб.

Финансовые вложения на конец периода: 10 527 500 руб.

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Мальченко Владислав Леонидович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

Уставный капитал: 300 000 руб.,

Резервный капитал: 0 руб.

Добавочный капитал: 0 руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 705 099,34 руб.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: принято решение о распределении прибыли.

Сумма объявленных дивидендов: 2 502 353 руб.

Дата принятия решения: 11 ноября 2025г.

Фактически выплачено с учетом удержания НДФЛ: 2 175 000 руб.

Задолженность по дивидендам на 31.12.2025: 0 руб.

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора

По состоянию на 31.12.2025 Общество не является стороной договоров лизинга:

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет заёмные обязательства:

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая прочими машинами и оборудованием» — 52 697 833,35 рублей;

- по прочим видам деятельности (реализация основных средств) — 2 225 547,16 рублей;
- прочие доходы — 11 218 686 ,46 рублей.

Затраты на производство и реализацию товаров:

- приобретение сырья — 26 791 168,9 рублей;
- фонд оплаты труда — 16 219 693,92 рублей;
- командировочные расходы — 1 785 843,19 рублей;
- прочие затраты/ добровольное мед.страхование/прочие налоги/ услуги сторонних организаций — 15 879 275,23 рублей;
- прочие расходы — 2 881 841,61 рублей.

В связи с тем, что ООО «АРТГЕО» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Генеральный директор ООО «АРТГЕО» _____

Мальченко В.Л.