

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025  
и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**ООО МэджикХаус**

**1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МэджикХаус»
Сокращенное наименование	ООО «МэджикХаус»
Адрес	г. Новосибирск, ул. Крылова, д.7/1 офис 2А
ИНН/КПП	5406998212/540601001
ОГРН	1195476012214
Управление	Единолично

Основным видом деятельности является оптовая торговля бытовой металлической посудой (ОКВЭД 46.49.1). Доходы от оптовой торговли являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО «МэджикХаус» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральным законодательством. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы»

**2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, использует двойную запись и не ведет регистров.

Учет доходов и расходов ведется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

**3. Расшифровка нематериальных активов и основных средств**

Нематериальные активы организации:

Объект НМА	На 31 декабря 2024 г.	Амортизация 2025г.	На 31 декабря 2025 г.
Торговый знак	29669,12	6357,70	23311,42
<b>Балансовая стоимость, тыс.руб</b>			<b>23</b>

Основные средства организации:

Объекты ОС	На 31 декабря 2024 г.	Амортизация 2025г.	На 31 декабря 2025 г.
Транспортные средства	1 805 855,92	1 805 855,92	0,00
<b>Балансовая стоимость, тыс.руб</b>			<b>0</b>

**4. Расшифровка запасов**

Наименование	На 31 декабря 2024 г.	Изменения 2025г.		На 31 декабря 2025 г.
		Приход	Расход	
Товары	0,00	25 913 189,89	25 913 189,89	0,00
Материалы	0,00	561 305,58	561 305,58	0,00
<b>Балансовая стоимость, тыс.руб.</b>				<b>0</b>

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### Расшифровка Дебиторской задолженности

Наименование	На 31 декабря 2025г.
Расчеты с покупателями	148 827 064,31
Расчеты с поставщиками	198 412,89
Расчеты по налогам и сборам	1 265 546,49
Расчеты с подотчетными лицами	45 024,86
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	242 454,89
<b>Балансовая стоимость, тыс.руб.</b>	<b>150 579</b>

### Расшифровка Кредиторской задолженности

Наименование	На 31 декабря 2025г.
Расчеты с поставщиками	3 910,00
Расчеты по налогам и сборам	105 765,00
Расчеты по социальному страхованию	66 787,24
Расчеты с подотчетными лицами	15 100,00
<b>Балансовая стоимость, тыс.руб.</b>	<b>192</b>

## 6. Расшифровка прочих доходов и расходов организации

### Расшифровка прочих доходов:

Наименование	Сумма за 2025 г.
Проценты банков по депозитам	59 105,45
Курсовые разницы	29 018,42
Прочие внереализационные доходы	18 748,63
<b>Итого</b>	<b>47 767,05</b>

### Расшифровка коммерческих расходов:

Наименование	Сумма за 2025 г.
Агентское вознаграждение	472 835,34
Амортизация	2 350 048,21
Аренда	367 650,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	7 210,41
Канцелярские товары	11 334,64
Командировочные расходы	1 281 611,21
Консультационные услуги	438 561,36
Оплата труда	3 605 204,23
Оргтехника, приобретение и обслуживание	1 434,00
Программное обеспечение, эл. услуги	79 966,40
Страхование	40 196,46
Страховые взносы	830 908,03
Транспортные расходы	762 454,98
Услуги связи, Интернет	30 240,00
Хозяйственные услуги и материалы	332 448,31
<b>Итого</b>	<b>10 612 103,58</b>

Расшифровка прочих расходов:

Наименование	Сумма за 2025 г.
Благотворительность	240 000,00
Исправительные записи по операциям за прошлый год (корректировки реализаций)	53 515,010
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	350 394,70
Расходы на услуги банков	404 952,84
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	1 774 088,23
Списание недостачи за счет прибыли организации	187 763,87
Транспортный налог	105 765,00
Штрафы, пени, неустойки не учитываемые для целей налогообложения	70 912,50
<b>Итого</b>	<b>3 187 392,15</b>

Генеральный директор  
(наименование должности) (подпись)

Фурсова О.Г.  
(расшифровка подписи)

"30 " марта 2026 г.

