

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2025 г
по ООО «Матрица»**

1. ООО «Матрица» ИНН 1683006367 создано 17.06.2022г, основным видом деятельности является «Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51)».

- среднесписочная численность сотрудников за 2025 г. составляет 1 человек. Единоличным исполнительным органом является учредитель / генеральный директор Дунаева Вита Владимировна.

2. Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Расшифровка статей баланса:

- материальные внеоборотные активы включают в себя основные средства по остаточной стоимости на сумму 1663 тыс.

В составе внеоборотных активов отражено право пользования активом ППА по договору лизинга № Л16-25-118 от 04.09.2025 г.

Первоначальная стоимость ППА: 1814 тыс. руб., начисленная амортизация за 2025 г.: 151 тыс. руб.

Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2025 г.: 1663 тыс. руб.

Срок полезного использования определен исходя из срока договора лизинга (36 мес.)

- другие долгосрочные обязательства включают в себя остаточную стоимость договора лизинга на право пользования активом ППА: 1169 тыс. руб.

- денежные средства и денежные эквиваленты – по данной статье отражаются денежные средства на расчетном счете на сумму 3274 тыс. руб.

- долгосрочные заемные средства – это займы на сумму 2670 тыс. руб.

- дебиторская задолженность отсутствует

4. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках:

- выручка от основной деятельности 3827 тыс. руб.

- расходы по обычным видам деятельности 3534 тыс. руб., в т.ч. себестоимость проданных товаров 3500 тыс. руб.

- собственные средства (капитал и резервы) 1098 тыс. руб.

5. Прибыль по итогам текущего года составила 293 тыс. руб., налогов 44 тыс. руб. (после налогов прибыль составила 249 тыс. руб.).

6. События после отчетной даты способные повлиять на финансовое положение организации, в период между отчетной датой и датой подписания отчетности не возникло.