Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАЛ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде невносились.

3. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на применение упрощенных спсобов ведения бухгалтерского учета и бухгалерской отчетности. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

4. Запасы

4.1. 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 20 25 г.[2]	1769	(-)	19484	(21242)	-	-	X	X	11	(-)
	за 20 24 г.[3]	5522	(-)	8228	(11981)	-	-	X	X	1769	(-)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	20	(-)	2377	(2386)	-	-	-	-	11	(-)
Сырье и материалы	за 20 24 г.[3]	-	(-)	1940	(1920)	-	-	-	-	20	(-)
	за 20 25 г.[2]	1749	(-)	17107	(18856)	-	-	-	-	-	(-)
Товары	за 20 24 г.[3]	5522	(-)	6288	(10061)	-	-	-	-	1749	(-)

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	10697	(-)	12891	-	(13063)	(-)	-	-	10525	(-)
	за 20 24 г.[3]	7981	(-)	9149	-	(6433)	(-)	-	-	10697	(-)
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	за 20 25 г.[2]	8950	(-)	10525	-	(8950)	(-)	-	-	10525	(-)
	за 20 24 г.[3]	7339	(-)	7650	-	(6039)	(-)	-	-	8950	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.[2]	1747	(-)	2366	-	(4113)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	642	(-)	1499	-	(394)	(-)	-	-	1747	(-)
Итого	за 20 25 г.[2]	10697	(-)	12891	-	(13063)	(-)	-	X	10525	(-)
	за 20 24 г.[3]	7981	(-)	9149	-	(6433)	(-)	-	X	10697	(-)

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	9080	2	-	(2552)	(-)	-	6530
	за 20 24 г.[3]	10885	934	-	(2739)	(-)	-	9080
в том числе: *Краткосрочные займы*	за 20 25 г.[2]	1417	-	-	(583)	(-)	-	834
	за 20 24 г.[3]	3402	-	-	(1985)	(-)	-	1417
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.[2]	5791	-	-	(1327)	(-)	-	4464
	за 20 24 г.[3]	6542	-	-	(751)	(-)	-	5791
Расчеты по ЕНС	за 20 25 г.[2]	1867	-	-	(642)	(-)	-	1225
	за 20 24 г.[3]	933	934	-	(-)	(-)	-	1867
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 20 25 г.[2]	5	2	-	(-)	(-)	-	7
	за 20 24 г.[3]	8	-	-	(3)	(-)	-	5
Итого	за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	X	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	X	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.[2]	За 20 24 г.[3]
Материальные затраты	27099	20415
Затраты на оплату труда	249	259
Отчисления на социальные нужды	75	78
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3300	3754
Итого по элементам	30723	24506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	30723	24506