

Пояснительная записка к балансу за 2025 год

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОДШИПНИК". Основной вид деятельности: (45.31) Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Дополнительные виды деятельности: (28.15) Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов; (29.32) Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; (46.61) Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства; (68.20) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Юридический адрес: 195299, Санкт-Петербург г, Киришская ул, дом 2, литер А, помещение 4Н №59
ИНН 7804673457 КПП 780401001

Уставный капитал: 50 000,00.

Участником является Матвеев Евгений Геннадьевич - доля 100%

У организации нет открытых обособленных подразделений

Среднесписочная численность работников — 5 человек

Основные средства на балансе организации отсутствуют

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 отражает достоверные и полные активы и обязательства организации.

На отчетную дату у Организации имеются:

Запасы в сумме 37 692 тыс.руб. (товары для продажи)

Дебиторская задолженность в сумме 22 373 тыс.руб, которая состоит в т.ч. из:

- Задолженности покупателей – 11 671 тыс.руб.
- Авансов поставщикам – 10 520 тыс.руб.
- Авансов на ЕНС – 129 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составляет 60 866 тыс.руб. и состоит в т.ч. из:

- Задолженности поставщикам – 49 887 тыс.руб
- Авансов от покупателей – 10 340 тыс.руб.
- Начисленного и предстоящего уплате НДС за 4 квартал 2025г. – 395 тыс.руб.
- Начисленного и предстоящего уплате налога на прибыль за 4 квартал 2025г. – 163 тыс.руб.
- Начисленных и предстоящих уплате страховых взносов за декабрь 2025г. – 80 тыс.руб.

Анализ финансовых результатов за 2025г.

Выручка сформировалась по основному виду деятельности и составила – 73 456 тыс.руб.

Расходы – 70 784 тыс.руб, включают в себя себестоимость товаров – 64 397 тыс.руб. и коммерческие расходы – 6 387 тыс.руб.

Прочие доходы и расходы состоят из внереализационных доходов и расходов на услуги банков.

Текущий налог на прибыль - 655 тыс.руб

Чистая прибыль составила – 1 965 тыс.руб.

Руководитель организации подтверждает точность представленных сведений и гарантирует дальнейшее ведение учета и отчетности в строгом соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор

Матвеев Евгений Геннадьевич