

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

- 1. Общие сведения – Общество с ограниченной ответственностью «Восток Трейд» зарегистрировано в МИФНС РОССИИ №15 по Приморскому краю с 26.06.2009 года ИНН/КПП 2536217513/253601001 юр.адрес 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д150, кабинет 2. Бухгалтерский баланс сформирован по федеральным стандартам в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности. Уставной капитал 15 000(пятнадцать тысяч рублей), учредитель Журавкова О.В. , директор Журавкова О.В. Система налогообложения ОСНО.**
- 2. Основные виды экономической деятельности -
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием**
- 3. Учетная политика утверждена приказом директора от 01.01.2021 года. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера, бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, существенность составляет 5%. Организация является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения учета, учет ОС начинается со стоимости 40 000(сорок тысяч рублей), применяется линейный метод амортизации, учет доходов и расходов ведется методом начисления, расходы будущих периодов списываются равномерно**

1. Запасы

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период				На конец 2025 года тыс.		
		фактическая себестоимость	затраты		списано		фактическая себестоимость	
			фактическая себестоимость		фактическая себестоимость			
Запасы - всего								
в том числе:	119 353	174 648		199 645		94 356		
транспорт	6 275	11 845		13 748		4 372		
материалы	69	0		0		69		
товар	113 009	162 803		185 897		89 915		

2. Денежные средства

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период				На конец 2025 года тыс.	
		затраты		списано			фактическая себестоимость
		фактическая себестоимость		фактическая себестоимость			
Денежные средства - всего	150	221 454		221 584		20	
в том числе:							
наличные	0	1 201		1 200		1	
безналичные	150	220 253		220 384		19	

3. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период				На конец 2025 года тыс.		
		фактическая себестоимость	затраты		списано		фактическая себестоимость	
			фактическая себестоимость		фактическая себестоимость			
Финансовые и другие оборотные активы - всего	11 366	123 222		118 370		16 218		
в том числе:								
НДС к вычету	3 500	34 117		35 878		1 739		
авансы поставщикам	7 666	86 187		79 566		14 287		

аванс по налогам	14	2 695		2 702		7
расходы будущих периодов	93	92		93		92
расчеты с прочими д/к	93	131		131		93

4. Капитал

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период				На конец 2025 года тыс.
	фактическая себестоимость	затраты		списано		фактическая себестоимость
		фактическая себестоимость		фактическая себестоимость		

Капитал - всего						
в том числе:	25 510			3 753		29 263
нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	25 495			3 753		29 248
уставной капитал	15					15

5. Займы

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период		На конец 2025 года тыс.
		затраты	списано	

	фактическая себестоимость	фактическая себестоимость		фактическая себестоимость		фактическая себестоимость
Долгосрочные заемные средства-всего	26 393					26 393

6. Обязательства

Наименование показателя	На начало 2025 года тыс.	Изменения за период				На конец 2025 года тыс.
	фактическая себестоимость	затраты		списано		фактическая себестоимость
фактическая себестоимость				фактическая себестоимость		
Краткосрочная кредиторская						

задолженность - всего	78 967				54 939
в том числе:					
задолженность поставщикам	25 736	206 268		210 531	21 473
авансы от покупателей	52 842	173 967		193 731	33 078
задолженность в бюджет, срок по которым еще не наступил	303	58 960		58 915	348
расчеты с прочими д/к	40				40
зарплата	46	1 319		1 365	0

7. Доходы - Расходы

Наименование показателя	За _____ 2025г. тыс.	За _____ 2024г. тыс.
7.1. Выручка	200 886	216 609
7.2. Прочие доходы	1 176	2 999
7.3. Себестоимость	(182 951)	(198 690)
7.4. Коммерческие расходы	(12 031)	(13 100)
7.5. Управленческие расходы	(1 717)	(1 341)
7.6. Прочие затраты	(315)	(182)
7.7. Налог на прибыль текущий	(1294)	(967)
Итого доходы	202 062	219 608
Итого расходы	(198 308)	(214 280)