

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Основа»

ОГРН 1237700370544 ИНН 7751256150 КПП 775101001
108828, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Краснопахорский, д. Кузенево, ул. Заозёрная, дом 22.

В Межрайонную ИФНС №51
по городу Москве

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ТД ОСНОВА" создано 25.05.2023г.

Юридический адрес: 108828, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Краснопахорский, д Кузенево, ул Заозёрная, дом 22

Система налогообложения: Общая

Уставный капитал составляет 10 000,00

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Генеральный директор: Соколова Татьяна Александровна

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 11 745 414,87, что выше аналогичного показателя предыдущего года. Это связано с увеличением цен в 2025г на реализуемую продукцию и оказанные услуги а также с увеличением объемов. Однако расходы по основному виду деятельности также выросли по сравнению с предыдущем годом и составили -- 11 498 103,44. Это связано также о с увеличением закупочных цен в 2025г и объемом закупок. В результате в 2025г финансовый результат значительно увеличился по сравнению с 2024г. Нераспределенная прибыль уменьшилась в связи с выплатой дивидендов единственному учредителю с долей 100% в сумме 367 816,00, что имеет отражение в составе бухгалтерской отчетности в отчете об изменении капитала.

3. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы на сумму 79 755,51



Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г." - расшифровка значе

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	79 755,51
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	79 755,51

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности:

Основную часть финансовых активов по строке 1240 составляют финансовые вложения (депозит) в сумме 2 820 000

Основную часть кредиторской задолженности составляет задолженность поставщикам : из них ИП Азаров Андрей Дмитриевич ИНН 500917722829 в сумме 560 000,00 по договору 01/10-7 от 01.10.2025 за выполнение отделочных работ , но еще не оплаченные в 2025г . Также кредиторская задолженность включает в себя задолженность по оплате труда и начисленные конце 2025 года налоги

5. Расшифровка строки 1510 Заемные средства

В состав заемных средств пассива баланса входит займ полученный в 2025г от генерального директора Соколовой Татьяны Александровны на развития деятельности ООО "ТД ОСНОВА".

← → Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	1 200 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
Итого по строке:	1 200 000,00

Генеральный директор

Т.А.Соколова