

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Онтекс-торг»

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Онтекс-торг»
Сокращенное наименование	ООО «Онтекс-торг»
Адрес	Республика Карелия, г.Петрозаводск, р-н Зарека, ул.Ригачина, д.47, оф.57
ИНН/КПП	1001291731/100101001
ОКПО	24820529
ОГРН	1141001044975
Кем управляется	Единолично директором

ООО «Онтекс-торг» создано путем реорганизации в форме преобразования и зарегистрировано в ИФНС по г.Петрозаводску 30.12.2014г.

Хозяйственную деятельность ведет с декабря 2014 года.

Учредителями Общества являются ООО«Онтекс-пять» - 24.44 %; Леонтьева Р.В. -75.24%; Чеховская Е.В. – 0.32%.

Основным видом деятельности ООО «Онтекс-торг» является аренда и управление собственным или арендуемым нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2). Доходы от сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО «Онтекс-торг» относится к субъектам малого предпринимательства. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Онтекс-торг» на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024г. Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой «1С:Бухгалтерия8», ред.3.0.

Организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100000 руб. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

Раздел 3

Расшифровка основных средств и нематериальных активов

Объект ОС	На 31 декабря 2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)			На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	амортизация	
Производственные площади: Первоначальная стоимость 38 тыс.руб. Накопленная амортизация 16 тыс.руб.	22	-	-	1	21
Машины и оборудование Первоначальная стоимость 215 тыс.руб. Накопленная амортизация 56 тыс.руб.	159	138	-	36	260
Итого					281

Раздел 4

Расшифровка запасов

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	
материалы	218	-	218	-
Итого:				

Раздел 5

Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г (тыс. руб.)	Изменения за период, за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочная ДЗ	-	-	-	-
Краткосрочная ДЗ	512	1570	1765	317
Итого:				317

Раздел 6

Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г (тыс. руб.)	Изменения за период, за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочная ДЗ	-	-	-	-
Краткосрочная ДЗ	657	1191	1265	583
			Итого:	583

Раздел 7

Доходы, расходы

	За 2025 год (тыс. руб.)
Доходы от обычных видов деятельности	1314
Расходы по обычным видам деятельности	1019
<i>В т.ч.:</i> Материальные затраты	383
Затраты на оплату труда	167
Взносы в ОСФР	48
Взносы НС и ПЗ	1
Амортизация	37
Прочие затраты	292
Налог на имущество	91
Прочие расходы (услуги банка)	18
Налог при УСН	15
Чистая прибыль	262

Директор Леонтьева Р.В. (Леонтьева Р.В.)

31 декабря 2025г.

