ООО "АСТРЕЯ"

Юридический адрес: 125252, Москва, Проезд Березовой Рощи, д .8, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/II/1-8

Фактический адрес: 125252, Москва, Проезд Березовой Рощи, д .8, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/II

ИНН 7743060330/771401001

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 г.

I.

1) Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.
2) Информация об учетной политике: Учетная политика подразумевает способ оценки МПЗ: по «средней стоимости в месяц»
3) Иная информация:
   - является малым предприятием;
   -применяет основную систему налогообложения;

II.

1) Организация занимается и оптовыми и розничными продажами определенных марок косметических средств.

-Участвует в выставках;
-Печатает каталоги, прочие рекламные материалы;
- Создан и поддерживается собственный сайт.

2) Организация имеет два обособленных подразделений, не имеющих отдельный баланс

-головное подразделение – г.Москва, среднесписочная численность 26 чел.
-в Ростове-на-Дону среднесписочная численность 4,3 человек
-в Санкт -Петербурге среднесписочная численность 3,3 человек

Три кассовых аппарата, 1 в г.Москве, 1 в г.Ростов-на-Дону, 1 в г.Санкт- Петербург

В аренде у банка 5 пост-терминалов в Головном офисе

1 пост- терминал в Ростов-на-Дону

1 пост-терминал в Санкт-Петербурге

По Москве и Московской области товар может доставляться собственным транспортом (на машине) и либо дополнительно оплачивается, либо при определенном размере заказа стоимость доставки входит в цену товара, либо доставка осуществляется транспортной организацией. По Санкт-Петербургу и Ленинградской области доставка осуществляется транспортными организациями.

В другие города товар доставляется силами нашей Организации до транспортной организации, долее доставку заказывает и оплачивает Покупатель.

Доля прибыли Головного офиса и Обособленных подразделений рассчитывается исходя 2-х параметров « Удельного веса расходов на оплату труда» и средняя остаточная стоимость основных средств.

III.

.Выручка за 2025 год:

1) 535 823 569 руб . за вычетом НДС- Продажа косметических товаров , облагаемых по ставке 20%

2) 25 105 733 руб. -Продажа косметических товаров на экспорт (Беларусь) по ставке 0%
3) 387 897 руб. за вычетом НДС -Услуги доставки
4) 300 000 руб. за вычетом НДС -Услуги субаренды склада по ставке 20%

Всего 561 617 199 руб.

3. Расшифровка наибольших статей баланса:

Организация имеет имущество исчисляемое по кадастровой стоимости

Строка 1150 (материальные и оборотные активы)
3.1.
111 138 107 руб. - стоимость офиса (без отделки),
2 603 875 руб. – машиноместо в подземном паркинге
Не введены в эксплуатацию, расходы на доведения офиса для возможности функционирования собираются на 08 счете
4 440 725 остаточная стоимость 2- х автомашин, сервер, приточная вентиляция и прочее
Всего 118 182 707 руб.
Строка 1210 (запасы)

1 957 496,88 – ТМЦ

302 692 547,92 -Товары для продажи

Строка 1170 (нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы)

282 782 руб. – расходы на страхование

561 656 руб. – расходы будущих периодов (комплекты поддержки ПО, не исключительные права на ПО, платформа для проведения вебинаров и т.д.)

Директор ООО «АСТРЕЯ»

