

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

1. Общие сведения об организации

- Наименование: ООО МТК "МИЛЛАС"
 - ИНН: 0726018625
 - Вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами — 46.71
 - Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи.
 - Уставной капитал – 20 тысяч рублей.
1. По состоянию за 31.12.2025 года на балансе предприятия основные средства на сумму 1688 тысяч рублей.
- Запасы: (Строка 1210) Сумма запасов на 31.12.2025 г. составляет 41803 тысяч рублей рублей.
 - Дебетовый остаток на конец отчетного периода на расчётном счете составило- 1505 тысяч рублей;
 - Финансовые и другие вне оборотных активов (строка 1240)
 - Всего: 2381 тыс. рублей
 - в том числе: Дебиторская задолженность 2381 тыс. рублей:
 1. Сальдо на конец периода счету 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками - 1003 тыс. рублей;
 2. Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 Расчеты по авансам, выданным – 1579 тыс. рублей;
 3. НДС по авансам и предоплатам выданным (-250 тыс.) рублей;
 4. Единый налоговый счет – 47 тыс. рублей
 5. НДФЛ исчисленный налоговым агентом -2,0 тыс. рублей
 - Кредиторская задолженность (строка 1520)
 - Всего: 27 869 тысячи рублей.
 - в том числе:
 - Задолженность по налогам и сборам — 207 тыс. рублей;
 - Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 Расчеты по авансам, полученным – 770,0 тыс. рублей
 - Сальдо по кредиту счета 60.01 – 26950 тыс. рублей;
 - Сальдо на конец периода по дебету счета 76. АВ – (-77) тысяч рублей;
 - Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 – 19,0 тыс. рублей;
 - Долгосрочные заемные средства на конец отчетного периода составляют 5825 Тys. рублей. (1410 строка)
 - Капитал составляет 13 683 тыс. рублей - строка 1300, в том числе не распределенная прибыль 13 663 тыс. рублей;
 - Уставной капитал 20 000 рублей.
 - Выручка за 2025 год составила 104 511 тыс. рублей;
 - Расходы :101 966 тыс. рублей в том числе: Прямые расходы по товарным операциям -95 620,00 тыс. рублей;
 - Услуги транспорта 5 089 тыс. рублей;
 - Арендные платежи 36 тыс. рублей;
 - Амортизация -298 тыс.
 - Заработная плата и налоги с ФОТ -903 тыс. рублей;

- Обслуживание 1 С – 20 тыс.
Расходы на услуги банка -42,0 тыс. рублей
- Прибыль составила 2 503 тыс. рублей.
- Сумма исчисленного налога -626 тыс. рублей