Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭЛКОМ ПЛЮС» зарегистрировано ИФНС № 23 по г. Санкт-Петербургу 12.10.2017,

ОГРН 1177847333498, ИНН 7810710280, КПП 781001001,

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 16, квартира 22

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель: Сковорода Алексей Валерьевич
3. Основной вид деятельности: ОКВЭ 46.52 «Оптовая торговля электронными и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями»
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС» утверждена приказом Генерального директора № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Сковорода Алексей Валерьевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Оптовая торговля электронными и телекоммуникационным оборудованием и его зап. частями»- 987 032 рублей;
- по прочим видам деятельности- 40 177 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение товара — 0 рублей;
- фонд оплаты труда — 1 478 914 рублей;
- страховые взносы — 337 964 рублей;
- аренда помещений — 119 777 рубля;
- прочие расходы —25 700 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
Показатель		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	16 458,4		7 250,2	-	(10 538,6)	-	-	13 170,0	-
покупателей		16 426,0		7 105,7	-	(10 394,1)	-	-	13 137,6	-
поставщиков		32,4	-	144,5	-	(144,5)		-	32,4	
Всего долгосрочная дебиторская	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
Показатель								
задолженность, в том числе:								
по беспроцентным займам	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность	16 458,4		7 250,2	-	(10 538,6)	-	13170,0	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 61 621 руб.

Генеральный директор ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС» _____А.В. Сковорода