



ООО "Штрих ПРО"

ИНН/КПП 5401382959/540101001

ОГРН 1145476124969

Юр/адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29,

Факт/адрес: г. Новосибирск,

ул. Королёва, 29, (383) 279 31 75

«31» марта 2026г.

**Межрайонная ИФНС России №21 по
Новосибирской области**

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

Основным видом деятельности является Печатание газет 18.11. Так же есть: 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, 46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами. В основном компания занимается оптовой реализацией этикеток и чековой ленты.

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта, применяемыми на территории Российской Федерации. Обществом применяется общая система налогообложения. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда ведётся на счете 70. Доходы от продаж признаются в момент перехода права собственности на товар покупателю. Нематериальные активы и основные средства у организации отсутствуют.

Финансовые вложения у организации вложения классифицированы как краткосрочные 1008,8тыс.руб. – размещенные денежные средства на депозитах в банке компании. Денежные средства составили 149,0тыс.руб. и размещены на расчетных счетах в банках. Ограничений по использованию денежных средств нет.

Запасы 1606,2тыс.руб. сформировались из материалов 487,9тыс.руб. и 1118,2тыс.руб. товаров на конец периода.

Дебиторская задолженность на отчётную дату 24675,0тыс.руб. включает:

Расчёты с поставщиками — 3051,1тыс.руб. (основной ООО "ПРОМТЕКС" 2454,5тыс.руб.). Расчёты с заказчиками — 21505,5тыс.руб. (основными контрагентами стали: ООО "Вербицкие. Семейное мясное хозяйство" сумма 2654тыс.руб. и ООО "Камелот-А" 17862,5тыс.руб. т.к. подписаны договора с отсрочкой платежа). Расчёты с бюджетом 76,3тыс.руб. и 1601,0тыс.руб.

Капитал и резервы. Уставный капитал организации составляет 10тыс.руб. и оплачен полностью. Нераспределенная прибыль на конец 2025 года составила 17221,1т.р, выплачены дивиденды в размере 240т.р.

Кредиторская задолженность 10208тыс.руб. на конец 2025 года. Задолженность по поставщикам 9687,5тыс.руб. (основные: ООО "АБВ-ПРИНТ" 2751тыс.руб., ООО "Новотрейд-Сибирь" 3519тыс.руб., ООО "СОФТ-СИБ СЕРВИС" 2744,7тыс.руб.). По заказчикам: 121.5тыс.руб., основным является ООО "Лаутер верк" 87,7тыс.руб. Задолженность по налогам – 385тыс.руб., 1559тыс.руб., 28,6тыс.руб.; по авансовым платежам 19тыс.руб. задолженность по расчетам с подотчетными лицами 4,3тыс.руб.

В период с 31 декабря 2025 года до даты подписания отчетности существенных событий, способных повлиять на финансовое положение организации, не произошло. Данные бухгалтерского баланса и пояснений к нему достоверны и объективно отражают финансовое положение организации.

Директор ООО «Штрих ПРО» _____

Ворфоломеев А.В.