

# **ООО «РЕМЕДИАЛ»**

Юридический адрес: 124365, Москва г, Зеленоград г, д. 1818, кв. 167

Почтовый адрес: 124365, Москва г, Зеленоград г, д. 1818, кв. 167

Р/сч 40702810838000085922 в ПАО СБЕРБАНК

к/сч 30101810400000000225 БИК 0445525225

ИНН 7735191724 КПП: 773501001

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РЕМЕДИАЛ»

1.2. Юридический адрес 124365, Москва г, Зеленоград г, д. 1818, кв. 167

1.3. Дата государственной регистрации 23.06.2021г

1.5. Численность сотрудников:

<b>Наименование подразделения</b>	<b>Численность</b>
Администрация	1 (один) человека
Отдел маркетинга	2 (два) человека

1.6. Уставный капитал составляет 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Мирошников Александр Александрович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мирошников Александр Александрович

Главный бухгалтер Общества: Мирошников Александр Александрович

### **2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

### **2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### **3. Основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся Автомобиль BMW 2181 WBA11AK0107G12381

### **4. Нематериальные активы**

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся

### **5. Инвентаризация**

<b>Объект учета</b>	<b>Наличие</b>
Основные средства	3 136 482,26 рублей
Материально-производственные запасы	4 286 610,31 рублей
Нематериальные активы	нет
Дебиторская задолженность на 31.12.2025г	прилагается

<i>Кредиторская задолженность на 31.12.2025</i>	<i>прилагается</i>
---	--------------------

**6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

*Выручка организации за отчетный период составила 82 455 276,95 рублей,*

**7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.*

*Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026*

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Мирошников А.А.)

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	21 800 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	7 446 414,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	318 089,30
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
<b>+ плюс</b>	



<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	60,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	523 008,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 099 262,25
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
<b>+ плюс</b>		

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
<b>+ плюс</b>	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>30 087 571,30</b>

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	13 632 214,31
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	7 681 885,36
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	127 920,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	408,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	1 013 893,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	456 546,70





Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
<b>+ плюс</b>	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
<b>- минус</b>	
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>24 497 274,48</b>