Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г ООО «АВЕРСТОРГ».

Раздел 1

Полное наименование предприятия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРСТОРГ»;

Сокращенное наименование предприятия: ООО «АВЕРСТОРГ»;

Юридический адрес: 283023, г. Донецк, пр-кт Ильича 102А

ИНН/КПП: 9309019691/930301001

Основной вид деятельности: 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;

Дополнительный вид деятельности:

- 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;

- 47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Раздел 2

Расшифровка основных средств (стр 1150) на 31.12.2025г.

По строке 1150 актива баланса отражена остаточная стоимость основных средств 147 471,68 (сто сорок семь тысяч четыреста семьдесят один руб 68 коп) за минусом накопленной амортизации 958 195,32 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто девяносто пять руб 32 коп);

Раздел 3

Расшифровка запасов (стр 1210) на 31.12.2025г.

По строке 1210 актива баланса отражена стоимость товаров на складе предприятия 8 425 876,14 (восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят шесть руб 14 коп), а также стоимость материалов 12 361,50 (двенадцать тысяч триста шестьдесят один руб 50 коп).

Раздел 4

Расшифровка дебиторской задолженности (стр 1230) на 31.12.2025г.

По строке 1230 актива баланса отражена дебиторская задолженность предприятия, а именно: расчеты по авансам выданным 15 409,95 (пятнадцать тысяч четыреста девять руб 95 коп), дебетовое сальдо по ЕНС 86,27 (восемьдесят шесть руб 27 коп).

Раздел 5

Расшифровка денежных средств (стр 1250) на 31.12.2025г.

По строке 1250 актива баланса отражены денежные средства в кассе 658 585,00 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять руб 00 коп) и на расчетном счёте предприятия в размере 8 591,69 (восемь тысяч пятьсот девяносто один руб 69 коп).

Раздел 6

Расшифровка уставного капитала (стр 1310) на 31.12.2025г.

По строке 1310 пассива баланса отражена сумма уставного капитала предприятия в размере 10 000,00 (десять тысяч руб 00 коп).

Раздел 7

Расшифровка нераспределенной прибыли/непокрытого убытка (стр 1370) на 31.12.2025г.

По строке 1370 пассива баланса отражён непокрытый убыток на 31.12.2025г в размере 18 831 914,08 (восемнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот четырнадцать руб 08 коп).

Раздел 8

Расшифровка заёмных средств (стр 1410) на 31.12.2025г.

По строке 1410 пассива баланса отражены расчёты по долгосрочным займам в размере 17 310 300,00 (семнадцать миллионов триста десять тысяч триста руб 00 коп).

Раздел 9

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности (стр 1520) на 31.12.2025г.

По строке 1520 пассива баланса отражена кредиторская задолженность предприятия, а именно: по расчётам с поставщиками 10 341 930,71 (десять миллионов триста сорок одна тысяча девятьсот тридцать руб 71 коп); по расчётам с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 427 932,06 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот тридцать два руб 06 коп); по расчётам по страховым взносам по единому тарифу 5 100,00 (пять тысяч сто руб 00 коп); по расчётам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 33,03 (тридцать три руб 03 коп); по расчётам с разными дебиторами и кредиторами 5 000,00 (пять тысяч руб 00 коп).

Раздел 10

Расшифровка выручки (стр 2110) за 2025г.

По строке 2110 отчета о финансовых результатах за 2025г отражена выручка от реализации товара за минусом налога на добавленную стоимость, которая за 2025г составила 462 735 036,91 (четыреста шестьдесят два миллиона семьсот тридцать пять тысяч тридцать шесть руб 91 коп).

Раздел 11

Расшифровка расходов предприятия (стр 2120, 2210,2220) за 2025г.

По строке 2120 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены расходы предприятия за 2025г, а именно себестоимость продаж 423 951 117,56 (четыреста двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча сто семнадцать руб 56 коп); по строке 2210 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены расходы на продажу в размере 35 749 879,70 (тридцать пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят девять руб 70 коп); по строке 2220 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены управленческие расходы в размере 21 381 272,78 (двадцать один миллион триста восемьдесят одна тысяча двести семьдесят два руб 78 коп).

Раздел 12

Расшифровка прочих доходов (стр 2340) и прочих расходов (стр 2350) за 2025г.

По строке 2340 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены прочие доходы предприятия, а именно оприходование излишков товара, выявленных в результате инвентаризации, доход от реализации прочего имущества и др. на сумму 1 478 730,20 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать руб 20 коп).

По строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены прочие расходы предприятия, а именно расходы на услуги банков, ликвидация основных средств, исправительные записи по операциям прошлых лет и др. на сумму 12 170 342,08 (двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч триста сорок два руб 08 коп).

Раздел 13

Расшифровка налога на прибыль (стр 2410) за 2025г.

По строке 2410 отчета о финансовых результатах за 2025г отражен начисленный налог на прибыль предприятия за 2025г в размере 4 284 968,00 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь руб 00 коп).

Раздел 14

Расшифровка прочее (стр 2460) за 2025г.

По строке 2460 отчета о финансовых результатах за 2025г отражена сумма штрафов по налоговым нарушениям в размере 7 000,00 (семь тысяч руб 00 коп).

Раздел 15

Расшифровка чистой прибыли (убытка) (стр 2400) за 2025г.

По строке 2400 отчета о финансовых результатах за 2025г отражен чистый (непокрытый) убыток предприятия от финансово-хозяйственной деятельности в размере 33 317 448,83 (тридцать три миллиона триста семнадцать тысяч четыреста сорок восемь руб 83 коп).