

Общество с ограниченной ответственностью "Мадера"

ИНН 7709979928 / КПП 770901001

Юридический адрес:

109316, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул Талалихина, д. 41, стр. 9,
помещ. 14/6

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Мадера»

1. Сокращенное наименование – ООО «Мадера».
2. ИНН: 7709979928 КПП: 772201001 ОГРН: 5167746320110
- 1.3. Юридический адрес – 109316, Город Москва, Талалихина ул, д. 41, стр. 9, помещ. 14/б
- 1.4. Дата государственной регистрации – 11.11.2016 г
- 1.5. Среднесписочная численность – 1 человек
- 1.6. Филиалов, представительств и обособленных подразделений не имеет.
- 1.7. Участниками Общества являются – Черкасова Ольга Владимировна с долей 100%.
- 1.8. Основной вид деятельности: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- 1.9. Генеральный директор Общества: Бычков Александр Анатольевич (Приказ №3-к от 01.11.2024, Приказ №25 от 11.12.2025)
- 1.10. Аудит бухгалтерской отчетности – Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию, и по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ «Российскими стандартами бухгалтерского учета» ФСБУ и ПБУ. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

- не применяются ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»; ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»; ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

3. Период

Отчетность сформирована за период — с 01.01.2025 по 31.12.2025

4. Методы учета

Запасы учитываются по фактической себестоимости.

5. Расшифровка статей баланса (на 31.12.2025)

Оборотные активы

Запасы (код 1210): 4 081 тыс. руб. Включают сырье, материалы

Дебиторская задолженность (в составе кода 1240): 3 534 тыс. руб. Существенная доля активов (около 61%) приходится на задолженность контрагентов (р. 1).

Денежные средства (код 1250): 123 тыс. руб. (р. 1).

Обязательства

Кредиторская задолженность (код 1520): 7 953 тыс. руб. Отражает текущие обязательства перед поставщиками и подрядчиками (р. 1).

Заемные средства (код 1410): 1 199

6. Анализ финансовых результатов

За отчетный период организация получила чистую прибыль в размере 154 тыс. руб. (р. 3).

Выручка: 19 127 тыс. руб. (р. 3).

Прочие доходы (код 2340) 75 тыс. руб. Включают доход от реализации прочего имущества (материалов) и проценты от размещения денежных средств на депозите

Прочие расходы (код 2350) Включают пени по налогам и сборам (25 тыс. руб.) и иные операционные затраты (39 тыс. руб.) (р. 3).

7. Прочая информация

События после отчетной даты: Существенных событий, влияющих на финансовое положение и требующих раскрытия, не выявлено.

Оценочные обязательства: На отчетную дату резервы под обесценение запасов или сомнительные долги не формировались.

Генеральный директор

А.А. Бычков