Общество с ограниченной ответственностью «Витрейд»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за год,

закончившийся 31 декабря 2025 г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Расшифровка статей баланса(в тыс.руб):

	Наименование статьи баланса	**Код**	**На отчетную дату**
1.1	**Основные средства, в том числе:**	**1150**	**103 574**
1.1.1	Основные средства, пригодные к использованию		8 318
1.1.2	Права пользования активами		95 256

	Наименование статьи баланса	**Код**	**На отчетную дату**
1.2	**Запасы, в т.ч.**	**1210**	**43 696**
1.2.1	Сырье и материалы		10 825
1.2.2	Товары		32 871

	Наименование статьи баланса		**Всего**
1.3	**Дебиторская задолженность, в т.ч.**	**1230**	**82 857**
1.3.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 310
1.3.2	Расчеты по налогам и сборам, включая Сальдо по ЕНС		27 476
1.3.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 574
1.3.4	Прочие расчеты		17 497

	Наименование статьи баланса	**Код**	**На отчетную дату**
1.4	**Денежные средства и эквиваленты**	**1250**	**8 946**
1.4.1	Касса		3 220
1.4.2	Расчетные счета		3 276
1.4.3	Переводы в пути		2 450

1.5	**Кредиторская задолженность, в т.ч.**	**1520**	**219 158**
1.5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		74 676
1.5.2	Расчеты по налогам и сборам, соц.страхование, в том числе НДС		50 453
1.5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		94 029

	Наименование статьи баланса	**Код**	**за Январь - Декабрь 2025**
2.1	**Расшифровка выручки**	**2110**	**727 068**
	ИТОГО		727 068

	Наименование статьи баланса	**Код**	**за Январь - Декабрь 2025**
2.2	**Расшифровка себестоимости**	**2120**	**277 482**
	ИТОГО		277 482

	Наименование статьи баланса	**Код**	**за Январь - Декабрь 2025**
2.3	**Коммерческие расходы**	**2210**	**422 402**
2.3.1	Заработная плата, б/л, налоги сотрудников		35 502
2.3.2	Арендные платежи, коммунальные расходы и др.		90 137
2.3.3	Услуги на рекламу и т.д.		28 556
2.3.4	Прочие расходы		268 207

	Наименование статьи баланса	**Код**	**за Январь - Декабрь 2025**
2.4	**Управленческие расходы**	**2220**	**776**
2.4.1	Аренда офиса, коммунальные расходы, страхование имущества и др.		776