

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал»  
за 2025г.

1. Общие сведения об организации

ООО «Идеал» (ИНН 5027244469) осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Основным видом деятельности организации за 2025г. была комиссионная торговля авиа железнодорожными билетами.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Учетная политика утверждена руководителем и применяется последовательно из года в год.

Основные положения учетной политики:

Учет ведется с применением метода начисления для целей бухгалтерского учета.

Расходы для целей налогообложения при объекте «доходы» не учитываются (за исключением страховых взносов, уменьшающих сумму налога).

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированного программного обеспечения.

Существенных изменений в учетной политике в отчетном периоде не происходило

2. Основные показатели бухгалтерского баланса

По состоянию 31.12.2025 величина капитала организации составила 124 762 тыс. руб, в том числе за счет нераспределенной прибыли 124 750 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 93549 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей 10508 тыс.рублей, предоплата поставщикам 83039 тыс.руб.

Заемные средства на 31.12.2025 составили 33 220 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 38 901 тыс. руб. из них: 23309 тыс.рублей задолженность перед поставщиками, ИМНС, покупателями; 15592 тыс.руб. задолженность перед лизинговой компанией

Прочие краткосрочные обязательства отсутствуют.

3. Финансовые результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 134107 тыс. руб

Расходы по видам деятельности составили 19021 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и взносы 6470 тыс.руб., расходы на программное обеспечение, кассовое обслуживание, и прочие материальные составили 9 046 тыс.руб., расходы на аренду составили 3505 тыс.руб.

Прочие расходы составили 1005 тыс. руб. , в том числе банковские расходы в сумме 989 тыс.руб, штрафы 16 тыс.руб.

Налог по упрощенной системе налогообложения составил 17936 тыс.руб.

По итогам отчетного периода организация получила прибыль в размере 96145 тыс. руб.