Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ДЕКОСМАРТ» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ДЕКОСМАРТ» дата гос.регистрации 02.11.2017, ИНН 5032291312, КПП 503201001, ОГРН 1175024030763.

Бухгалтерский отчетность сформирована в соответствии с действующими ФСБУ 4/2023. Критерием существенности признаётся показатель, составляющие более 5% от валюты баланса.

Уставный капитал: 100 000 (сто тысяч) руб.

В феврале 2025г в учредители вошли ООО «АКУСТИК ГРУПП МАРКЕТИНГ» ИНН 9705119019 – 50%). Прежние учредители остались в долях: Добрынина Марина Викторовна (26%), Антонов Виктор Михайлович (24%).

Добавочный капитал (взнос учредителей) – 34,910 тыс.руб. (ООО Акустик Групп Маркетинг 17,455 тыс.руб. и Добрынина М.В. 17,455 17,455 тыс.руб.) (стр.1400)

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6).

2. Основные показатели баланса:

- основные средства с учетом амортизации – 10,103 тыс.руб. (стр.1150)

- товарные остатки – 66,305 тыс.руб. (стр.1210)

- остаток денежных средств на депозитном счете – 7,400 тыс.руб. (стр.1240)

- дебиторская задолженность по расчетам с покупателями (6,522 тыс.руб.), с поставщиками и подрядчиками (21,220 тыс.руб) (стр. 1230)

- кредиторская задолженность по расчетам с покупателями (9,807 тыс.руб), с поставщиками и подрядчиками (71,124 тыс.руб) (стр. 1520)

3. Труд и заработная плата

ФОТ в 2025г значительно вырос: 2025г – 26,526 тыс.руб (30 сотрудников); 2024г – 12,580 тыс.руб. (13 сотрудников).

4. Выручка от реализации товаров и услуг за 2025г составила – 126 300,00 тыс.руб. без НДС, за 2024г – 90,8 тыс.руб без НДС.

5. Убытки компании 14 млн. имеют временный характер, в связи с приобретением дорогостоящего оборудования (в тч обрабатывающий центр с ЧПУ, запуск собственного производства), переезд на склад большей площади, соответственно удорожание арендной платы, закупка товаров (складские остатки, далее оборотные средства), привлечение дополнительных сотрудников в штат.

Генеральный директор ООО «ДЕКОСМАРТ» Антонов В.М.