

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год

Организация: ООО "Б2-ПРИНТ"

ИНН: 7713423957

Код по ОКПО: 05572118

Вид экономической деятельности: 18.12 (Прочая полиграфическая деятельность)

Форма: Упрощённая (для субъектов МСП)

1. Основные средства

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Первоначальная стоимость	179 796,62	340 540,78
Накопленная амортизация	(179 796,62)	(227 404,18)
Остаточная стоимость	0,00	113 136,60

Пояснение: В течении 2025 года приобретены основные средства на сумму 160 744,16 руб. Начислена амортизация 47 607,56 руб.

2. Запасы

Вид запасов	На 31.12.2025
Материалы	913 644,35
Товары	73 424,35
Итого	987 068,70

Пояснение: Запасы используются в текущей производственной деятельности.

3. Дебиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2025
Авансы выданные поставщикам (счёт 60)	3 701 673,78
Задолженность покупателей (счёт 62)	340 850,51
Прочая дебиторская задолженность (счёт 76)	277 521,15
Итого	4 320 045,44

Пояснение: Основная часть дебиторской задолженности — авансы поставщику ООО "Фотоэксперт" в счёт будущих поставок материалов.

4. Кредиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2025
Авансы полученные от покупателей (счёт 62)	67 103,94
Задолженность перед бюджетом (счёт 68)	344 241,00
Задолженность перед фондами (счёт 69)	10 657,87
Прочая кредиторская задолженность (счёт 76)	589 175,40
Займы краткосрочные (счёт 66)	203 358,16
Итого	1 214 536,37

Пояснение: Задолженность перед бюджетом включает НДС к уплате. Прочая кредиторская задолженность требует уточнения (планируется корректировка в отчётности за 2025 год).

5. Финансовые результаты

Показатель	За 2025 год
Выручка	22 208 023,37
Себестоимость продаж	(17 708 148,71)
Валовая прибыль	4 499 874,66
Коммерческие расходы	(3 015,84)
Управленческие расходы	(294 107,36)
Прочие доходы	174 022,31
Прочие расходы	(243 766,74)
Прибыль до налогообложения	4 132 007,03
Налог на прибыль	(330 295,00)
Чистая прибыль	3 801 712,03