

# Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТЕС» зарегистрировано ИФНС №46 ОГРН № 1137746206938, ИНН 7710934664, КПП 773001001, юридический адрес: 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, ул Барклая, дом 6, строение 5, помещение 2А/4

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20000 рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (нерудные материалы)
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 17 человек.
5. Открытых обособленных подразделений нет.
6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:  
Генеральный директор Общества – Казеннов Дмитрий Алексеевич.  
Главный бухгалтер Общества – Игнатьева Ангелина Владимировна.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛОТЕС» утверждена приказом директора 31.12.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущий период не пересчитывались.

## 3. Информация о конечном бенефициаре за 2025 год

Конечными бенефициарами являются учредители ООО «ЛОТЕС» Казеннов Дмитрий Алексеевич и Даниелян Даниел Оганесович.

## 4. Информация о забалансовых счетах в тыс. руб.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
001, Арендованные основные средства						
002, Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение						
007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов						
008, Обеспечения обязательств и платежей полученные						
011, Основные средства, сданные в аренду						
013, Имущественный комплекс						

МЦ, Материальные ценности в эксплуатации						
--	--	--	--	--	--	--

## 5. Основные показатели деятельности организации за 2025 год в тыс. руб.

- выручка – 2034731
- прочие доходы – 1181
- проценты к получению – 217

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС – 8319
- фонд оплаты труда – 40136
- аренда помещения – 3490

Сумма заемных средств по состоянию на 31.12.2025 г. 30 000 000 руб.

## 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вся кредиторская и дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на конец 2025 года
Дебиторская задолженность	286483

Просроченная дебиторская задолженность в 2025 году отсутствует.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на конец 2025 года
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	357365

## 7. Финансовые вложения

На счете 58.03 «Предоставленные займы» учитывается движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных займов.

Резерв по сомнительным долгам не формировался

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

## 8. Заработная плата

Среднесписочная численность за 2025 год, составила –17 чел.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 в целом по организации отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 —17 чел. Среднемесячная зарплата —152032.87руб.

### 8.1. Выплаты управленческому персоналу за 2025 год

Выплаты управленческому персоналу за 2025 год составили:

Генеральному директору –4213114,41руб.

Директору по развитию -4081938,06

Главному бухгалтеру – 3277628,37руб.

Налоги и взносы по выплатам составили – руб.

- ПФР – 9667254,70руб.
- НС и ПЗ –80273,32 руб.
- НДФЛ –5345513,00 руб.

## **9. Чистые активы**

По итогам за 2025 г.:

Чистая прибыль –9485 тыс. руб.

## **10. Прочая информация**

У ООО «ЛОТЕС» отсутствуют чрезвычайные факты в хозяйственной и экономической деятельности организации за отчетный период.

## **11. Непрерывность деятельности организации**

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. У Общества отсутствуют намерения или необходимость в прекращении деятельности.

Генеральный директор

24 марта 2026г.