

Общество с ограниченной ответственностью "Омега Трейд"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

г.Москва

31.03.2026г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО "Омега Трейд"

1.2. Юридический адрес 125480, Город Москва, ул Вилиса Лациса, д. 33, к. 1, кв. 43

1.3. Дата государственной регистрации 08.11.2006г.

1.4. Является субъектом малого предпринимательства с 10.08.2017 (микропредприятие).

1.5. Основной вид деятельности - ОКВЭД 46.43 - оптовая торговля бытовыми электротоварами. Кроме этого, ведет деятельность по ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Списочная численность сотрудников в 2025г. – 1 человек (средняя численность списочного состава 0,9, внешних совместителей 0,5).

1.6. Уставный капитал составляет 450 000,00 рублей. Единственным участником (100% доли) является Тимофеев Игорь Сергеевич. Задолженность по внесению доли в уставный капитал отсутствует.

Генеральный директор Общества Тимофеев Игорь Сергеевич (дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.08.2024)

1.7. Общество применяет основную систему налогообложения.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб.

3. Актив баланса

Основные средства - в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Автомобиль Geely ATLAS PRO	1 шт
Автомобиль Toyota Camry белая перл.2	1 шт
Компьютер Apple iMac 21.5" Retina 4K	1 шт
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB	1 шт
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB	4 шт
Холодильник SAMSUNG RF50K5961DP	1 шт

Способ начисления амортизации объектов основных средств линейный.

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Нематериальные активы – отсутствуют.

Запасы - на конец периода составили 15 360 тысяч рублей, в том числе купленные для перепродажи товары 15 324 тысячи рублей.

Дебиторская задолженность составила 39 450 тысяч рублей, в том числе краткосрочная (текущая) по расчетам с покупателями (заказчиками) 23 365 тысяч рублей, авансы, выданные поставщикам товаров (работ, услуг) 7 778 тысяч рублей.

4. Пассив баланса

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 12 810 тысяч рублей, в том числе по расчетам с поставщиками товаров (работ, услуг) 6 715 тысяч рублей, авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 6 331 тысяч рублей.

Долгосрочные заемные средства – задолженность по договорам займов составила 216 858 тысяч рублей. Основным заемщиком является учредитель Тимофеев И.С. на основании договоров беспроцентного займа (сумма долга на 31.12.2025г. составляет 215 024 тысяч рублей).

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка общества за отчетный период составила 117 872 тысяч рублей (без НДС). В том числе от продажи товаров 41 881 тысяч рублей, от сдачи помещений в субаренду 75 991 тысяч рублей.

Прочие доходы составили 2 018 тысяч рублей, в том числе 1 183 тысяч рублей – проценты к получению по предоставленным займам, 835 тысяч рублей – доходы от реализации основных средств.

Себестоимость продаж в 2025 году составила 105 623 тысяч рублей, в том числе 27 367 тысяч – стоимость проданных товаров, 43 753 – аренда нежилых помещений. Коммерческие расходы составили 5 776 тысяч рублей, управленческие 4 091 тысяч рублей, в том числе 1 074 тысячи рублей оплата труда персонала, 1 077 тысяч рублей амортизация основных средств, 665 тысяч – материальные расходы.

Прочие расходы составили 3 673 тысячи рублей, в том числе 2 719 тысяч рублей – расходы прошлых отчетных периодов, 594 тысячи – расходы на услуги банков.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По итогам 2025 года заявлен убыток в размере 1 122 тыс. руб.

В отчетном году выплата дивидендов участникам общества не производилась.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор И.С.Тимофеев