Общество с ограниченной ответственностью

Аванта

169915,г. Воркута, ул. Суворова, дом20А кв 19, ИНН/КПП 1103045703/110301001,
р/с 40702810628000000905,
в Коми отделение №8617 ПАО СБЕРБАНК,
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640. ЕГРЮЛ 1191121005085; ОКВЭД 46.44.2;46.45.2;49.42
Тел, моб. +7912953

.

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью Аванта в течении 2025 года вела хозяйственную деятельность по реализации оптовой торговли чистящими средствами . Организацию находится на Общей системе налогообложения. Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Средне списочная численность 2 чел.

1. Оборотные активы: Запасы , это приобретенные товары для дальнейшей реализации остаток на 31.12.2025г составляет 1331тыс. руб,(Бытовая химия).
2. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила 618 тыс руб с ро
   в том числе :
   расчеты с покупателями и заказчиками 25 тыс. руб; (Обособленное подразделение)ООО ОМС-Центр
   Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 552 тыс. руб; ИП Сявкаев Д.Н
   Сальдо по ЕНС 41 тыс.руб.
3. Денежные средства и денежные эквиваленты 888 тыс. руб, остаток на 31.12.2025 года.
4. Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составила 1486 тыс. руб.
5. Кредиторская задолженность : 541 тыс руб
   в том числе:
   Расчеты с поставщиками и подрядчиками 197 тыс. руб ; ООО Мастер клин 142 тыс.руб; ООО УО Оптимист 11 тысяч руб; АО ТК Р.К. ГРУПП 44 тыс. руб
   Расчеты по налогам и сборам(НДС 276тыс. руб. Налог на прибыль организации 30 тыс. руб ;
   Расчеты с подотчетными лицами : 13 тыс. руб, ЕНС 24 тыс.руб) сальдо на 31.12.2025 год 344 тыс. руб;
6. Отчет о финансовых результатах :
   Выручка за 2025 год составила 10520 тыс.руб:
   в том числе :
   от реализации товаров (услуг) собственного производства (перевозки) 84 тыс руб .
   Выручка от реализации товара 10436 тыс.руб
7. Себестоимость продаж:
   Прямые расходы налогоплательщика связанные с оптовой реализации товаров продажей в текущем отчете за (налоговом) периоде относящихся к реализации товаров составила 7276 тыс. руб
8. Валовая прибыль :3244 тыс. руб

9. Косвенные расходы:
   Аренда помещения 78 тыс. руб.
   Транспортные расходы1098 тыс. руб
   ФОТ работникам 1134 тыс руб
   Страховые взносы 342 тыс. руб
   Материальные расходы 15 тыс. руб
   Прочие расходы 12 тыс руб.
   Всего 2679 тыс. руб.
10. Управленческие расхода 2 тыс. руб. (Бумага)
11. Прибыль от продаж 563 тыс. руб.
12. Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету , как убытки прошлых лет за транспортировку груза составило 449тысяч руб.
    Иная операционная деятельность
    штрафы и неустойки не принимаемые к налоговому вычету составило 8 тыс руб ,
    НДС налоговый агент 16 тыс. руб
    Услуги банка 127 тыс руб.(Внереализационные расходы)
13. Убыток составил по текущему 2025 году 37 тыс. руб
    Налог на прибыль 110 тыс. руб. Совокупный финансовый результат за 2025 год составил убыток 147 тыс. руб

Директор ООО Аванта _____ Федоришин А.А.

30.03.2026 г.