

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «БЕРН-ДЕКОР» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «БЕРН-ДЕКОР» дата гос.регистрации 15.02.2021, ИНН 5017125046, КПП 501701001, ОГРН 1215000013755

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

Уставный капитал: 40 000 (сорок тысяч) руб. Учредители юридического лица: Гаркавенко Александр Михайлович (6/20 доли), Жилейкин Сергей Владимирович (8/20 доли), Спиринов Константин Викторович (3/20 доли), Кистанов Вячеслав Викторович (3/20 доли).

Основной вид деятельности: Торговля оптовая мебелью (ОКВЭД 46.47).

2. Основные показатели баланса:

- основные средства с учетом амортизации – 8,346 тыс.руб. (стр.1150)

- товарные остатки – 9,851 тыс.руб. (стр.1210)

- предоставленные (выданные) займы – 2,530 тыс.руб. (2,500 тыс.руб ИП Ларцын А.Н.) (стр.1170)

- предоставленные (полученные) займы – 6,189 тыс.руб. (4,001 взнос учредителя Жилейкин С.В., 1,689 тыс.руб. овердрафт банка) (стр.1410)

- дебиторская задолженность по расчетам с покупателями (521,0 тыс.руб.), с поставщиками и подрядчиками (4,588 тыс.руб) (стр. 1230)

- кредиторская задолженность по расчетам с покупателями (10,058 тыс.руб), с поставщиками и подрядчиками (3,049 тыс.руб) (стр. 1520)

3. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 84,0 тыс.руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 15.01.2026). Численность штатного персонала на 31.12.2025г – 5 человек (в тч сотрудники на неполный рабочий день).

4. Выручка от реализации товаров и услуг за 2025г составила – 163 706,00 тыс.руб. без НДС.

5. Дивиденды учредителя не выплачивались.

Генеральный директор ООО «БЕРН-ДЕКОР»

Жилейкин С.В.