

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТД Гермес» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД Гермес» зарегистрировано ИФНС № 3700 по Ивановской области 26.04.2017. ОГРН 1173702009216, ИНН 3702176716, КПП 370201001, юридический адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский пр-кт, д. 53 Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

- Уставный капитал организации: 20 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Количество учредителей: 1 физическое лицо — Юматова Ирина Евгеньевна
- Основной вид деятельности: Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями ОКВЭД 46.37.
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «ТД Гермес» утверждена приказом директора Юматова И.Е №1-У от 28.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Юматова И.Е — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация товара» — 41 568 256 рублей;

- прочие доходы — 539 272 рублей (проценты по депозитам).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение товара — 41 007 557 рублей;
- фонд оплаты труда — 392 785 рублей;
- аренда помещений — 11 130 рублей;
- страховые взносы — 118 621 рублей;
- прочие расходы — 62 906 рублей.
- комиссия банка — 30 750 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Всего дебиторская задолженность: 1 626 300 рублей,

в том числе:

покупателей – 1 626 300 рублей

поставщиков – 0 рублей

уставной капитал – 20 000 рублей

Всего кредиторская задолженность: 11 979 810 рублей,

в том числе:

покупателей – 0 рубль

поставщиков – 11 847 039 рубль

Налог на добавленную стоимость – 119 565 рублей

Налог на прибыль – 13 206 рубль

Единый налоговый счет – 0 рублей

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— материальные внеоборотные активы

— нематериальные активы;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «ТД Гермес»

Юматова И.Е