Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЛИТЭКСГРУПП» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛИТЭКСГРУПП» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 18.09.2012. Свидетельство о госрегистрации № 015891281, ИНН 7709912264, КПП 480001001, юридический адрес: г. Липецк, ул.Стасова, д.30В.

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

1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: единственный участник Общества — В.В.Энграф, доля участия -100%.
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ОКВЭД 46,73.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛИТЭКСГРУПП» утверждена приказом Генерального директора Энграф В.В № 1/Б от 25.12.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Энграф Владислав Валерьевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием» — 38 322 805 рублей;
- прочие доходы — 407 402 рубля (проценты по депозиту).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- стоимость реализуемых покупных товаров — 33 442 727 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 545 264 рубля;
- страховые взносы --- 832 635 рублей;
- прочие расходы — 669 292 рубля.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2026 отсутствует. Текучести кадров в отчетном периоде нет. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 5 чел. Среднемесячная зарплата — 73 712 руб.

Ген.директор ООО «ЛИТЭКСГРУПП»/ _____/ Энграф В.В

15.03.2026

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	8 600	-	-	-	-	-	8 600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	8 600	-	-	-	-	-	8 600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 696	-	370 663	(370 318)	-	-	-	-	3 041	-
	За 2024 г.	2 339	-	357	-	-	-	-	-	2 696	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	2 696	-	314	(639)	-	-	-	-	2 371	-
	За 2024 г.	2 339	-	357	-	-	-	-	-	2 696	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	370 349	(369 679)	-	-	-	-	670	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 696	-	379 263	(370 318)	-	-	-	-	11 641	-
	За 2024 г.	2 339	-	357	-	-	-	-	-	2 696	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13	-	33 666	(33 590)	-	-	X / X	89	-
	За 2024 г.	468	-	34 529	(34 985)	-	-	X / X	13	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	9	-	74	-	-	-	- / -	82	-
	За 2024 г.	-	-	91	(82)	-	-	- / -	9	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	4	-	33 593	(33 590)	-	-	- / -	7	-
	За 2024 г.	467	-	34 438	(34 901)	-	-	- / -	4	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 349		2 220	-	(1 679)	-	-	-	1 891	
	За 2024 г.	1 923		916	-	(1 490)	-	(598)	-	1 349	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	524		2 156	-	(1 518)	-	-	-	1 161	
	За 2024 г.	523		519	-	(518)	-	-	-	524	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	791		-	-	(791)	-	(598)	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	196		-	-	-	-	-	-	196	
	За 2024 г.	196		-	-	-	-	-	-	196	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	180		-	-	-	-	-	-	180	
	За 2024 г.	360		-	-	(180)	-	-	-	180	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	449	-	-	-	(160)	-	-	-	289	-
	За 2024 г.	53	-	397	-	-	-	-	-	449	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 349		2 220	-	(1 679)	-	-	X	1 891	
	За 2024 г.	1 923		916	-	(1 490)	-	(598)	X	1 349	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	6 576	-	-	-	-	6 576
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	6 576	-	-	-	-	6 576
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 009	4 695	-	(5 376)	-	-	327
	За 2024 г.	1 335	5 031	-	(5 357)	-	-	1 009
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	50	-	-	-	-	50
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8	4 634	-	(4 720)	-	-	(78)
	За 2024 г.	-	4 728	-	(4 720)	-	-	8
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	363	-	-	(117)	-	-	246
	За 2024 г.	368	246	-	(251)	-	-	363
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	581	-	-	(539)	-	-	42
	За 2024 г.	965	-	-	(384)	-	-	581
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	56	9	-	-	-	-	65
	За 2024 г.	-	56	-	-	-	-	56
Итого	За 2025 г.	1 009	11 271	-	(5 376)	-	X	6 903
	За 2024 г.	1 335	5 031	-	(5 357)	-	X	1 009

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	33 443	34 902
Затраты на оплату труда	3 538	3 899
Отчисления на социальные нужды	840	752
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3	-
Итого по элементам	37 824	39 553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 824	39 553