

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИДЕАЛ»

ИНН/КПП 6950247423/695001001

170028, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ КОМИНТЕРНА, Д. 22, ПОМ. 39

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о
финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ТД «ИДЕАЛ»

1.2. Юридический адрес: 170008, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ КОМИНТЕРНА, Д. 22, ПОМ 39

1.3. Дата государственной регистрации: 28.01.2021.

1.4. Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Организация является коммерческой организацией.

1.5. Среднесписочная численность – 1 человек.

Отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета действующими в Российской Федерации. Отчетность составлена за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

2. Расшифровка основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ТД «ИДЕАЛ» за 2025 год:

2.1. Расшифровка основных показателей формы отчета «Бухгалтерский баланс на 31.12.2025г.»:

1. По строке баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражена, в том числе:

На 31.12.2025 г. – расходы будущих периодов на сумму 20 441,00 тыс. руб.,

На 31.12.2024 г. – расходы будущих периодов на сумму 20 038,00 тыс. руб.,

2. По строке 1210 «Запасы» отражена сумма:

На 31.12.2024 г. – стоимость товаров для перепродажи на сумму 501,00 тыс. руб.,

На 31.12.2023 г. – стоимость товаров для перепродажи на сумму 1 263,00 тыс. руб.,

3. По строке «Дебиторская задолженность» 1230 отражена задолженность покупателей:

На 31.12.2024 г. – 476,00 тыс. руб.;

На 31.12.2023 г. – 36,00 тыс. руб.

4. По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» 1250 отражены:

На 31.12.2024 г.: – остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации на сумму 2 234,00 тыс. руб.,

На 31.12.2023 г.: – остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации на сумму 264,00 тыс. руб.,

5. По строке баланса «Уставный капитал (фонд)» 1310 сумма зарегистрированного уставного капитала.

На 31.12.2025г. – 20,00 тыс. руб.

На 31.12.2024г. – 20,00 тыс. руб.

На 31.12.2023г. – 20,00 тыс. руб.

6. По строке баланса «Заемные средства» 1410 долгосрочная кредиторская задолженность в рамках кредитных договоров:

На 31.12.2025г. – 20 421,00 тыс. руб.

7. По строке баланса «Заемные средства» 1510 краткосрочная кредиторская задолженность в рамках кредитных договоров:

На 31.12.2024г. – 20 421,00 тыс. руб.

3. Расшифровка основных показателей формы отчета «Отчет о финансовых результатах за 2025г.»:

3.1. По строке «Выручка» 2110 отражена выручка от реализации товаров.

1. По строке отчета «Выручка» 2110:

За 2025 год – 6 224,00 тыс. руб.,

За 2024 год – 170 113,00 тыс.руб.

2. По строке отчета «Себестоимость продаж» 2120:

За 2025 год – 6 043,00 тыс. руб.,

За 2024 год – 163 570,00 тыс. руб.

3. По строке отчета «Валова прибыль (убыток)» 2100:

За 2025 год – 181,00 тыс. руб.,

За 2024 год – 6 543,00 тыс. руб.

4. По строке отчета «Коммерческие расходы» 2210:

За 2025 год – 181,00 тыс. руб.,

За 2024 год – 5 420,00 тыс. руб.,

5. По строке отчета «Прибыль (убыток) от продаж» 2200:

За 2025 год – 0,00 тыс. руб., по НДС на прибыль менее 1,00 тыс.руб.

За 2024 год – 1 123,00 тыс. руб.,

6. По строке отчета «Прибыль (убыток) до налогообложения» 2300:

За 2025 год – 0,00 тыс. руб., по НДС на прибыль менее 1,00 тыс.руб.

За 2024 год – 1 123,00 тыс. руб.,

7. По строке отчета «Налог на прибыль» 2410:

За 2025 год – 0,00 тыс. руб., по НДС на прибыль менее 1,00 тыс.руб.

За 2024 год – 225,00 тыс. руб..

8. По строке отчета «Чистая прибыль (убыток) 2400:

За 2025 год – 0,00 тыс. руб., по НДС на прибыль менее 1,00 тыс.руб.

За 2024 год – 225,00 тыс. руб..

Указанный доход отражен в НДС по НП за соответствующий налоговый период.

В настоящее время деятельность организации не ведется.