ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия: **Общество с ограниченной ответственностью ООО «Марро-Маркет Рус»**

Дата регистрации: **24 июня 2019 года** ИНН **6732181363** КПП **50740100**

Основной государственный регистрационный номер: **1196733011860**

Адрес: **142180, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, мкр. Климовск, ул Ленина, д. 1, помещ. 130**

Численность работников на отчетную дату – 5 человек

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:

1. Общее собрание участников Общества;

2. Исполнительный орган (Директор) Общества.

Вознаграждения по итогам 2025 года управленческому персоналу не выплачивалось. Заработная плата управленческого персонала за 2025 год составила 2 230 337,05 руб.

3. Раскрытие информации о связанных сторонах:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	4	6
1.	Матюкевич Роман Ромуальдович	Лицо, владеющее более 20% уставного капитала	80%

4. Уставной капитал

Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) руб., 80% -16000 (Шестнадцать тысяч) руб. принадлежит Матюкевич Роман Ромуальдович, 20%- 4000 (Четыре тысячи) руб.- Ходаковский Дмитрий Юрьевич.

5. Виды деятельности

Фактическая деятельность Общества в 2025 году – Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

6. Информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «Марро-Маркет Рус» руководствовалось в 2025 году Учетной политикой для целей бухгалтерского учета и налоговой учетной политикой

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

7. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Строка 1170 бухгалтерского баланса включает:

-Финансовые вложения;

-Нематериальные активы;

-Вложения во внеоборотные активы;

период	Финансовые вложения, тыс. руб.	Нематериальные активы, тыс. руб.	Вложения во внеоборотные активы, тыс. руб.
На 31.12.2023	-	248	-
На 31.12.2024	1000	172	131
На 31.12.2025	7874	280	42

На балансе Общества на 31.12.2025 числятся следующие товарные знаки:

Наименование товарного знака	Остаточная стоимость на 31.12.2025, тыс. руб.
Товарный знак Aloma	30
Товарный знак FOR THOSE WHO LOVE THEMSELVES	32
Товарный знак KING THOR	22
Товарный знак La Sève	88
Товарный знак LIMEF	42
Товарный знак YeSiMi	66

На регистрации на 31.12.2025 находится товарный знак Товарный знак CHICADO
В состав финансовых вложений на 31.12.2026 входит:
- Простой вексель №0006042 ООО ПАО Сбербанк, сумма 1 000 000 рублей, срок предъявления не ранее 4.09.2027, но не позднее 06.09.2027
-Стоимость приобретенных ценных бумаг по сделкам РЕПО, дог. №60102SV с ПАО Сбербанк
По состоянию на 31.12.2025г приобретено 1744 облигации- 26207 за 6 873 882,91руб..

8. Запасы

Стоимость товаров по стоимости приобретения на 01.01.2025 г. составляет 363 тыс. руб., стоимость материалов, переданных на реализацию маркетплейса, по договорам комиссии, на 31.12.2025 составляет 50 455 тыс. руб.

Товарно-материальных ценностей в залоге нет.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2026 года дебиторская задолженность составила 50 301 тыс. руб.,

На 01.01.2026 года кредиторская задолженность составила 95 943 тыс. руб.

10. Краткосрочные заемные средства

На конец отчетного года непогашенные займы и кредиты с процентами составляют 7 280 тыс. руб.

Это задолженность по ВКЛ N 6732181363-23-2, открытой ООО ПАО Сбербанк, срок погашения 03 июля 2026г.

Сумма затрат по кредитам и займам за текущий период, включенных в прочие расходы составляет 5 249 тыс. руб.

11. Доходы и расходы

доходы и расходы от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на прибыль определялись по методу начисления;

Выручка от продажи продукции составила 329 450 тыс. руб.

Себестоимость проданной готовой продукции составила 216 749 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2025г составили 6 977 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 5 249 тыс. руб..

Прочие расходы за текущий год составили 3955 тыс. руб.

12. Финансовое положение Общества

За 2025 год валовая прибыль ООО «Марро-Маркет Рус» составила 2 565 тыс. руб.

В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль в размере 298 тыс. руб.,

За отчетный период:

-текущий налог на прибыль - (246) тыс. руб.

Таким образом, чистая прибыль отчетного периода, составила - 52тыс.руб.

По строке 1300 «Капитал», на конец отчетного периода «Бухгалтерский баланс» прибыль составила 22 958 тыс. руб., которая состоит из нераспределенной прибыли за отчетный период 52тыс.руб., и прибыли прошлых лет – 22 906тыс.руб.

26. Информация о внесенных исправлениях:

Основополагающим решением к формированию корректировочной отчетности за 2025г., стало не верное отражение в учете и отчетности операций по сделкам РЕПО, искажение строки 1170 Бухгалтерского баланса на 31.12.2025. выше 5%

Наименование показателя	Показатель до исправления, руб.	Показатель после исправления,руб.	% уровня существенности
Финансовые вложения	1 000 000	7 873 882,91	687,39 %

Директор

ООО «Марро-Маркет Рус» Матюкевич Р.Р.

Общество с ограниченной ответственностью «МаРРо-Маркет Рус» ОГРН 1196733011860 ИНН 6732181363 Московская область, г.о. Подольск