

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Теда» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Теда» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Курганской области от 17.03.2004 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1044539000582, ИНН 4506005900, КПП 450601001, юридический адрес: Курганская область, город Шадринск, улица Проектная, дом 4а.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Количество учредителей: восемь физических лиц.

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 56.29 – Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 78 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

В организации применяется линейный метод амортизации. Оценка материально - производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

### 2. Информация об учредителях.

Учредители организации:

- Таскаева Людмила Федоровна — учредитель 39%-ной доли в уставном капитале;
- Ионина Татьяна Геннадьевна — учредитель 24%-ной доли в уставном капитале, занимает должность главного бухгалтера организации;
- Кайгародцева Людмила Анатольевна — учредитель 24%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Гавриловская Екатерина Владимировна - учредитель 2,6%-ной доли в уставном капитале;
- Яклюшина Ольга Викторовна- учредитель 2,6%-ной доли в уставном капитале;
- Бахарева Ирина Александровна - учредитель 2,6%-ной доли в уставном капитале;
- Панасюк Ирина Геннадьевна - учредитель 2,6%-ной доли в уставном капитале;
- Шешукова Мария Александровна - учредитель 2,6%-ной доли в уставном капитале;

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка (без НДС) ООО «Теда» составила **121 055 тыс. рублей.**

Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. рублей:

1	Приобретение сырья, покупных товаров	74 980
2	Фонд оплаты труда и страховые взносы	27 542
3	Проценты по кредиту	996
4	Аренда помещений	3 337
5	Коммунальные услуги (тепло, вода, электроснабжение, вывоз мусора, охрана, связь)	4 330
6	Комиссия банка за обслуживание расчетного счета, эквайринг	1 814
7	Материалы (СМС, МБП, текущий ремонт)	2 392
8	Касса - онлайн, ЕГАИС, маркировка продукции	415
9	Медосмотр сотрудников	201
10	Прочие расходы	1018
	<b>ИТОГО</b>	<b>117 025</b>

В составе «Прочих доходов» в отчетном периоде учтены:

- выявленные излишки товарно-материальных ценностей 262 тыс. рублей

- бонусы от поставщиков 67 тыс. рублей

**Всего 329 тыс. рублей.**

За 2025 год начислен налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере **1 330 тыс. рублей.**

По результатам деятельности ООО «Теда» за 2025 год получена чистая прибыль в размере **3 029 тыс. рублей.**

### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

**Кредиторская задолженность** на конец отчетного периода составляет **21 073,0 т. рублей** и включает следующие статьи:

10 438,0 т. рублей задолженность поставщикам за приобретенные товары

3 996,0 т. рублей задолженность бюджету по начисленным налогам за 4 квартал 2025 года

1 617,0 т. рублей задолженность по заработной плате перед персоналом

22,0 т. рублей задолженность по прочим операциям

5 000,0 т. рублей кредит

**Дебиторская задолженность** на конец отчетного года составляет **1 138,0 т. рублей**, в том числе:

краткосрочная задолженность покупателей 472,0 т. рублей

краткосрочная задолженность поставщиков 587,0 т. рублей

задолженность с персоналом по прочим операциям 79,0 т. рублей.

## 6. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025г. составила 1 617,0 т. рублей (оплата за декабрь 2025 года, по сроку 12.01.2026г.)

Среднесписочная численность работников за отчетный год — 42 человека.

Среднемесячная заработная плата — 42 744 рубля.

Главный бухгалтер ООО «Теда»

*Ионина*

Ионина Т.Г.

16.02.2026г.