Общество с ограниченной ответственностью

«Продовощторг»

ИНН 6168083960, КПП 616801001, ОГРН 1156196071019
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 245, prodtorgrostov@mail.ru
Р/с № 40702810404000000807, ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону,
к/с № 30101810100000000762, БИК 046015762, ОКПО 27218282, ОКВЭД 46.31

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Продовощторг» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО Продовощторг зарегистрировано 25.11.2015 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.

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

Уставный капитал: 15000 (Пятнадцать тысяч рублей) руб.

Основной вид деятельности: 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

Учредитель — КРЫЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА (100%)

2. Структура баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2025 года составила 46090 тыс.руб

АКТИВ

-На балансе компании за 2025 год не отражены основные средства. Для исполнения сделок по основному виду деятельности (торговля оптовая фруктами и овощами) наличие основных средств необязательно

-Денежные средства (60% валюты баланса) - 27654 тыс.руб. - остаток средств на расчетных счетах.

-Запасы (33% валюты баланса) - 15170 тыс.руб.- товарные остатки на складе. (*в 2024 году -11347 тыс.руб.*).

-Финансовые вложения (5% валюты баланса) - 2500 тыс.руб. - выдан заем контрагенту

-Дебиторская задолженность (2% валюты баланса) - 765 тыс.руб. Данная сумма является задолженностью покупателя .

ПАССИВ

-Капитал (98% валюты баланса) - 45188 тыс.руб., в том числе нераспределенная прибыль - 45188 тыс.руб. (*на 31.12.2024 - 54270 тыс.руб*). В 2025 году получена чистая прибыль - 10068 тыс.руб., но нераспределенная прибыль уменьшилась на 9082 тыс.руб., так как в 2025 году за счет прибыли были выплачены дивиденды по итогам 2024 года в сумме 19150 тыс.руб.

-Кредиторская задолженность (2% от валюты баланса) - 902 тыс.руб. , это сумма задолженности по налогам, которые будут оплачены в 1 квартале 2026 года

3. Анализ основных финансовых показателей

В 2025 году отгружено продукции на сумму 211008 тыс.руб. , Себестоимость продаж в 2025 году составила 196310 тыс.руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 10068 тыс.руб.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 5.01.2026), поэтому заработная плата была выплачена 30.12.2025. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует, списочная численность — 2 чел. Фонд оплаты труда за 2025 год составил 1444 тыс.руб. Среднемесячная зарплата — 60183 руб.

Директор ООО Продовощторг _____ Крылова Л.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Продовощторг» Россия, г. Ростов-на-Дону ОГРН 1156196071019, ИНН 6168083960