

**Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО "ПХК-ХОЛОД"
за 2025 год.**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПХК-ХОЛОД"
Юридический и фактический адрес	111672, Москва г, Салтыковская ул., дом 6, строение 13, помещение 6
Среднесписочная численность	5 человек
Сведения об учредителях	Михайлов Сергей Николаевич (паспорт гражданина РФ серии 46 07 № 018907, выдан 2 ГОМ УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 04.10.2005 года, код подразделения 503-044) – 50% доли в Уставном капитале. Садовский Вадим Игоревич (паспорт гражданина РФ серии 46 11 № 298982, выдан ТП №2 В ГОР. ЛЮБЕРЦЫ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ 25.02.2011 года, код подразделения 500-074) – 50% доли в Уставном капитале.
Размер уставного капитала	10 000 рублей
Транспортные средства на балансе	Нет
Массовые концертно-зрелищные мероприятия	Не проводились
Доходы от видеосалонов и казино	Нет
Доходы от реализации ценных бумаг	Нет
Акцизы	Нет
Земельные владения	Нет
ГСМ	Не реализуются
Посреднические операции	Не проводились
Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, инвестирования, доверительного управления или иных операций на финансовом и фондовом рынках	Не привлекались
Производство, розлив, оптовая торговля алкогольной продукцией	Не занимались

2. Основные показатели деятельности ООО "ПХК-ХОЛОД"

ООО "ПХК-ХОЛОД" начало свою деятельность в августе 2017 года

Выручка от реализации товара по данным бухгалтерского учета в 2025 году составила 73847 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров по данным бухгалтерского учета в 2025 году составила 60371 тыс. руб.

Затраты на реализацию товаров за 2025 год составили 11200 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой, расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются на счет 90 «Расходы на продажу». Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета расходов на продажу.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
- материально-производственные запасы, товары учитываются по покупной стоимости;
- списание товаров, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Стр. 1210 Запасы – 2898 тыс. руб., в том числе товары – 2898 тыс. руб.

Стр. 1250. Денежные средства - 154 тыс. руб., в том числе денежные средства на расчетном счете 116 тыс. руб., в кассе организации – 38 тыс. руб.

Стр. 1240 Финансовые и другие оборотные активы 1230 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и предоплаты поставщикам – 1110 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 40 тыс. руб.

Стр. 1300 Капитал – 2248 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль 2709 тыс. руб., Уставный капитал – 10 тыс. руб.

Стр. 1510 Краткосрочные заемные средства – 100 тыс. руб.

Стр. 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 1934 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и авансы полученные – 1488 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 381 тыс. руб.

5. Забалансовые счета

1. На забалансовом счете числятся объекты недвижимости, полученные по договорам аренды помещения, расположенные:

- 111672, Москва г, Салтыковская ул., дом 6, строение 13, помещение 6, 14,9 кв. м.
- 111672, Москва г, Салтыковская ул., дом 6, строение 12, 238 кв. м.

Генеральный директор

Михайлов С.Н.