

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Творожный рай» за 2025год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Творожный рай» зарегистрировано Межрайонная ФНС №10 по ТО от 04.02.2011г. Свидетельство о госрегистрации Серия 71 №002150310, ИНН-7104514349, КПП-710401001, ОГРН-1117154003361, юридический и фактический адрес: г. Тула, ул. Сурикова, д. 18

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - В.Э. Коцинян.
3. Основной вид деятельности: розничная торговля пищевыми, молочными продуктами, включая напитки, табачные изделия в нестационарных магазинах ОКВЭД 47.11

2. Основное положение учетной политики

Учетная политика ООО «Творожный рай» утверждена приказом директора Коциняном В.Э. №1 от 31.12.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке и также по поступлениям от покупателей и оплате поставщикам (УСН доходы минус расходы)

3. Информация об аффилированных лицах

Коцинян Вардан Эдвардович - учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности «реализация молочной продукции» - 21 181 256 руб.

Затраты на реализацию товара: приобретение товара - 16 520 208 руб.; фонд оплаты труда - 2 324 814 руб.; аренда помещений - 590 230 руб.; страховые взносы - 697 443 руб.; ФСС НС - 4 649 руб.; коммунальные расходы - 49 577 руб.; транспортные расходы - 87 009 руб.; электроэнергия - 132 896 руб.; прочие расходы - 556 460 руб.

Услуги банка, % по кредиту - 265 604 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Наличие и движение дебиторской, кредиторской задолженности	На начало года Руб.	Изменения за период Руб.		На конец года Руб.
		Поступило, начислено	оплата	
<u>Дебиторская задолженность</u>				
покупатели	534 000,0	20 193 105,0	19 892 767,0	834 338,0
товар	122 833,0	16 645 468,0	16 578 417,0	189 884,0
Касса, расчетный счет, переводы в пути	267 697,0	28 151 532,0	28 091 977,0	327 252,0
Под отчетные лица	4 600 000,0	-	1 180 123,0	3 419 877,0
<b>ВСЕГО дебиторская задолженность</b>	<b>5 524 530,0</b>	<b>64 990 105,0</b>	<b>65 743 284,0</b>	<b>4 771 351,0</b>
<u>Кредиторская задолженность</u>				
поставщики	490 298,0	19 150 432,0	19 280 909,0	359 821,0
Краткосрочные займы	845 137,0	-	371 602,0	473 535,0
капитал	4 134 000,0	(-258 000,0)		3 876 000,0
налоги	54 702,0	1 509 924,0	1 502 915,0	61 711,0
<b>ВСЕГО кредиторская задолженность</b>	<b>5 524 137,0</b>	<b>20 402 356,0</b>	<b>21 155 426,0</b>	<b>4 771 067,0</b>

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025г. отсутствует (з/п за декабрь 2025г. была выплачена 30.12.2025г.)  
Среднесписочная численность работников на 31.12.2025г. - 7 чел. Среднемесячная заработная плата - 27 676 руб.

Директор ООО «Творожный рай» \_\_\_\_\_ /Коцинян В.Э./

Бухгалтер \_\_\_\_\_ /Бровкина И.А./

