Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Митпром»

18 февраля 2026 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Митпром» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Митпром»

Сокращенное наименование: ООО «Митпром»

Юридический адрес (фактический адрес, почтовый адрес): 630540, НСО, Новосибирский район, Плотниково, ул. Центральная, д.60, офис 1.

ИНН/КПП 5410094259/541001001

ОГРН 1225400016335

Код ОКПО 72609244

Код ОКТМО 50640437

Адрес электронной почты: pmk154@yandex.ru

Телефон: +7-383-294-92-96

Основной ОКВЭД (Вид деятельности): 10.11 Переработка и консервирование мяса.

ООО «Митпром» создано 26.04.2022, наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области. ООО «Митпром» занимается закупом и убоем крупного рогатого скота, производством мяса на кости и его реализацией. С момента основания ООО «Митпром» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 20 000 руб.

100% принадлежит учредителю – Семченковой Светлане Васильевне

3. Информация об органах управления

Директор Юров Юрий Федорович,

Главный бухгалтер — Кононова Светлана Павловна.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка по основному виду деятельности составляет - 37160592,95 руб.;

Расходы составили 32177561,91 руб., из них:

- себестоимость — 21418275,95 руб.,

- управленческие расходы — 10759285,96 руб. (страхование имущества, имущественные налоги, общехозяйственные расходы, оплата труда, списание материалов).

Прочие доходы – 23000 (Выплата вознаграждения банка Кэшбэк)

Прочие расходы — 42651,95 руб. (услуги банка);

Налог на прибыль УСН составляет 311836 руб.

Дебиторская задолженность составляет 6744472,46 руб., в том числе 6743933,1 руб. задолженность покупателей.

Кредиторская задолженность составляет 404998,76 руб. из них:

- 152528,76 руб. задолженность по з/п, страховые взносы, НДФЛ за декабрь 2025 (перечислена 15.01.2026 г.),

- 35500 руб. задолженность поставщику (оплачена 20.01.2026 г.),

- 216970 руб. налог на прибыль УСН (остаток задолженности за 2025 год.).

Доходы в Отчете о финансовых результатах составляют 37160592,95 руб. (сумма проданных товаров и услуг покупателям), а в декларации сумма доходов составила 31183600 руб., это связано с тем, что бухучет ведется методом начисления, а налоговый учет доходов при УСН ведется кассовым методом. В результате разница в размере 5976992,95 руб. включает в себя: 5999992,76 руб. (задолженность покупателей за 2025 год.) минус 23000 руб. (Выплата вознаграждения банка Кэшбэк).

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

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

В связи с тем, что в 2025 году доходы организации составили свыше 20 млн. руб., то с 2026 года ООО «Митпром» является плательщиком НДС.

Дата подписания отчетности:

«18» февраля 2026 г.

Директор ООО «Митпром» _____Юров Ю. Ф.