ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

ПО ООО РЮМКА ИНН 9709057780

Организация использует унифицированные и разработанные внутренним регламентом формы первичных документов.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни

Ответственным за внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни является генеральный директор.

Формы бухгалтерской отчетности

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023.

Основной ОКВЭД осуществляемой деятельности 56.30
Выручка предприятия по основному ОКВЭД составляет 100%
Амортизация Основных средств начисленная в 2025 году составила 455497,62 руб

ООО "РЮМКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01		2 240 150,79		455 497,62		2 695 648,41
Алюминивая конструкция серия 65		82 922,00				82 922,00
Вакуумный упаковщик EKSI EHVC-260T/1A		45 670,08				45 670,08
Вентилятор с вперед загнутыми лопатками LM Duct Q 70-40/FF.E35.4D		50 041,68				50 041,68
Веранда летняя		40 962,00		122 886,00		163 848,00
Гранитор Foodatlas KRJ-15L2		100 033,00				100 033,00
Индукционная 4-х конфорочная плита Ф4ИП/800		66 090,84				66 090,84
Информационная конструкция		80 500,00				80 500,00
Канализационная установка Grundfos Sololift 2 C-3		42 760,00				42 760,00
Канализационная установка SOLOLIFT2 CWC-3		39 916,67		7 983,33		47 900,00

Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL28HN		67 000,00		67 000,00
Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL28HN(1)		67 000,00		67 000,00
Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL55HN		86 000,00		86 000,00
Ларь морозильный F 350 S белый (глухая крышка)			23 775,05	23 775,05
Маркиза открытая локтевая 4770x3000		123 000,00		123 000,00
Машина посудомоечная купольного типа TATRA TW.H50+DR+DD		127 400,00		127 400,00
Мебельные изделия		100 990,00		100 990,00
Моноблок: PayTor Libra-150		45 000,00		45 000,00
Ноутбук ASUS M3704YA-AU162 90NB1192-M006Y0			37 702,00	37 702,00
Пароконвектомат Tecnoeka EKF 411 AL UD		81 386,00		81 386,00
Посудомоечная машина Omniwash Jolly 50T/DD/PS		104 000,00		104 000,00
Посудомоечная машина OMNIWASH JOLLY 50T/DD/PS/Y (380V)		60 114,60	84 160,40	144 275,00
Проточный водонагреватель DCE-C 6/8Trend		32 250,00	10 750,00	43 000,00
Процессор AMD Ryzen9			46 641,84	46 641,84
Стойка+столешница		221 970,00		221 970,00
Стол холодильный HICOLD GH 11/TN-W, 1390x700x850		44 211,44		44 211,44
Стол холодильный HICOLD GH 11/TN-W, 1390x700x850(2)		44 211,45		44 211,45
Тент для маркизы, желтый 6316			45 866,66	45 866,66
Тестомес Itpizza SK-10 220B		56 016,00		56 016,00
Тестомес горизонтальный HURAKAN HKN-25HNM			32 940,83	32 940,83
Тестомес спиральный HURAKAN-HKN-10SN		58 608,00		58 608,00
Тестомес спиральный ITPIZZA SK-10 1 ф		52 976,00		52 976,00
Тестомес спиральный ITPIZZA SK-16 1ф			42 791,51	42 791,51
Тестораскаточная машина ITPIZZA DMA500/1		69 399,00		69 399,00
Тестораскаточная машина Viatto(Италия)		44 703,00		44 703,00
Тестораскаточная машина для пиццы Prismafood DMA 500/1		44 198,00		44 198,00
Холодильный шкаф CB105-S POLAIR		46 676,03		46 676,03

Холодильный шкаф CM114-G POLAIR		114 145,00			114 145,00
Итого		**2 240 150,79**		**455 497,62**	**2 695 648,41**

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г составляет-1471358,69,00 (в том числе ИП Кузнецов В.С-1331000,00 руб-обеспечительный платеж по договору аренды б/н от 23.12.2019г)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г составляет-703375,70 руб

Доходы предприятия составили 84648926,00 руб, в том числе:

-реализация готовой продукции - 83,1 млн руб

-доходы от депозитов -1,5 млн руб

Расходы предприятия составили 66777920,55 руб, втом числе:

-Затраты на товары и материалы- 23,8 млн руб

-Услуги сторонних организаций – 30,4 млн руб

-Оплата труда и налоги с ФОТ – 10,7 млн руб

-Расходы на услуги банка-1,9 млн руб

Прибыль предприятия составила -17871005,12 руб

Налог на прибыль – 2680651,00 руб.

Генеральный директор ООО РЮМКА: **Володин Д.Н.**