

Общество с ограниченной ответственностью «ОптПродТорг»

ООО «ОптПродТорг»

Адрес юридический: РФ, 302043, г. Орел, ул. Кромская платформа, 12 «А»

Адрес фактический: РФ, 302043, гор. Орёл, Ул. Кромская платформа 12 «А»

ИНН: 5752027791

КПП: 575201001

Р/сч: 40702810309100004860

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва

К/сч: 30101810000000000201

БИК: 044525201

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету
о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.**

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ОПТ».

1.2. Юридический адрес – РФ, 302043, гор. Орёл, Ул. Кромская платформа, д. 12 «А»

1.3. Дата государственной регистрации – 22.11.2002.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

Всего начислено за 2025г.заработной платы сотрудникам: 1 044 000.00

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: не имеет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются: Горшков Е.В.

1.7. Перечень видов деятельности:

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

2. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует складское помещение, офисное помещение, холодильные камеры, расположенные по адресу: РФ, 302043, гор. Орёл, Ул. Кромская платформа, д. 12 «А» по договору аренды от 01.01.2025г. Арендные платежи, отражаются в составе себестоимости. В 1С:Бухгалтерии начисление расходов по аренде отражается на счете:

- 44 «Расходы на продажу» — так как, помещение используется в торговле.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 38 982 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года в 4 раза. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением количества покупателей, спроса на продукцию, сокращения объемов продаж. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

В 2025г. предприятию на расчетный счет поступил доход от покупателей в размере 49 773 тыс.руб, бонус поставщика в размере 11,4 тыс руб, доход от банковского депозита составил 93,8 тыс.руб.

Полностью возвращено обеспечение исполнения контрактов в размере 326,2 тыс.руб.

Анализ движения расходной части предприятия в 2025г.:

Расходы на оплату аренды, содержание офиса составили 2.5 млн. руб.,

Расходы связанные на закупку канцтоваров, обслуживание техники, программ бухгалтерских: 300 тыс.руб

Оплата СБИС, электронные торги, площадки составила 800 тыс.

Оплата ветеринарных услуг составила 167 тыс.руб.
Оплата труда составила 932 тыс.руб
Оплата поставщикам за поставленные товары составила 37 500 тыс. руб
Оплата налогов за 2025г составило 1,851 млн. руб.
Почтовые расходы, хоз.расходы: 38 тыс.руб.
Оплата за транспортные услуги: 1,410 млн.руб.
Сумма комиссия банка за обслуживание составила 57 тыс.руб.

4. Анализ активов и пассивов по состоянию на 31.12.2025г.

На конец 2025г. у предприятия остался складской запас товаров на сумму 250 тыс.руб, дебиторская задолженность в размере 4,652 тыс.руб, на расчетном счете остаток составил 855 тыс.руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг по сроку оплаты в 2026г. составила 562 тыс.руб.;

платежи по начисленным налогам по сроку оплаты в 2026г. составила 403,3 тыс.руб., в т.ч. НДС за 4 кв.2025г в размере 285,9 тыс.руб., УСНО 115 тыс.руб., НДФЛ с заработной платы 3,6 тыс.руб.;

страховые взносы по сроку оплаты в 2026г. составили 25,7 тыс.руб., в т.ч. на несчастный случай 172,00 руб.

расчет по оплате труда, окончательный расчет за декабрь 2025г составил 39,3 тыс.руб.

Не смотря на тяжелую ситуацию в стране, с высоким ростом расходов на содержание торговой своей деятельности, с увеличением сумм и доли налогов, компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств.

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Ген. директор

Горшков

Горшков Е.В.
