

Общество с ограниченной ответственностью «МОСРИТЕЙЛ»

ИНН 2543169405 КПП 771501001 ОГРН 12225000024878

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 «МОСРИТЕЙЛ»
- 1.2. Юридический адрес 127018, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРТИНА РОЦА, УЛ.СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д.5, СТР.2
- 1.3. Дата государственной регистрации 03.10.2022
- 1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Производственный отдел	0
Логистический отдел	1

- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей

Участниками являются:

- Калиновский Никита Сергеевич ИНН 502604618870 с долей 100%;
- _____ с долей __ процентов;
- _____ с долей ____ процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- ОКВЭД 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- _____
-

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Калиновский Никита Сергеевич (Пр.№ 3 от 05.12.2024)
Главный бухгалтер Общества: _____ (номер и дата приказа).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса отсутствует.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА отсутствует.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства		–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы		–
Дебиторская и кредиторская задолженность...	28.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации по ОКВЭД 46.90 составила 13 409 132 руб (в т.ч НДС 20% 2 234 855 руб)

Выручка организации по ОКВЭД 52.29 составила 2 580 054 руб (в т.ч НДС 20% 430 009 руб)

Себестоимость составила 9 297 083 руб

Затраты составили 3 854 119 руб. В том числе - заработная плата 603 354 руб

- налоги с з/платы 181 089 руб

- аренда 399 030 руб

- прочие расходы 2 670 645 руб

Внереализационные доходы 9 438 руб. В том числе – проценты по депозиту 9 438 руб

Внереализационные расходы 42 955 руб. В том числе – расчетно-кассовое обслуживание 42 955 руб

7. Расшифровка статьи Баланса (стр. 1240) Финансовые и другие оборотные активы 8 287 тыс.руб

Счет 19 93 881 руб

Счет 60.02 7 020 340 руб

Счет 76.ВА - 576 875 руб

Счет 62.01 1 711 571 руб

Счет 68.90 37 283 руб

Счет 69.11 1 739 руб

Итого 8 287 939 руб (в.ч. дебиторская задолженность 8 194 058 руб)

8. Расшифровка статьи Баланса (стр. 1520) Краткосрочная кредиторская зад-ть 14 962 тыс.руб

Счет 60.01 11 715 206 руб

Счет 76.АВ - 591 667 руб

Счет 62.02 3 550 000 руб

Счет 68.01 16 697 руб

Счет 68.02 131 291 руб

Счет 68.04 32 347 руб

Счет 69.09 22 118 руб

Счет 70 86 130 руб

Итого 14 962 122 руб

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений __02 марта_2026 года.

Директор



Калиновский Н.С.