

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВ-ВЭД"
346330, Ростовская область, г Донецк, ул Казакова, зд. 68
ИНН 6145003687 КПП 614501001
Тел./факс ☎: +7(928)214-63-15
email: rostovved@mail.ru

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО "РОСТОВ-ВЭД" сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

ООО "РОСТОВ-ВЭД" зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц 14 февраля 2018 года (ОГРН 1186196006325). Учредитель – Пиховкин Виталий Петрович. Уставный капитал ООО "РОСТОВ-ВЭД" составляет 10 тыс. руб.

Предметом деятельности ООО "РОСТОВ-ВЭД" является Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (код по ОКВЭД 46.38), дополнительно организация может оказывать следующие виды деятельности:

Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код по ОКВЭД 45.11)

Торговля прочими автотранспортными средствами (код по ОКВЭД 45.19)

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код по ОКВЭД 45.31)

Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами (код по ОКВЭД 46.13)

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (код по ОКВЭД 46.21)

Торговля оптовая живыми животными (код по ОКВЭД 46.23)

Торговля оптовая фруктами и овощами (код по ОКВЭД 46.31)

Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (код по ОКВЭД 46.32)

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами (код по ОКВЭД 46.33)

Торговля оптовая напитками (код по ОКВЭД 46.34)

Торговля оптовая табачными изделиями (код по ОКВЭД 46.35)

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (код по ОКВЭД 46.36)

Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями (код по ОКВЭД 46.37)

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (код по ОКВЭД 46.39)

Торговля оптовая текстильными изделиями (код по ОКВЭД 46.41)

Торговля оптовая одеждой и обувью (код по ОКВЭД 46.42)
Торговля оптовая бытовыми электротоварами (код по ОКВЭД 46.43)
Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами (код по ОКВЭД 46.44)
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (код по ОКВЭД 46.45)
Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием (код по ОКВЭД 46.47)
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (код по ОКВЭД 46.49)
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием (код по ОКВЭД 46.73)
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (код по ОКВЭД 46.51)
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (код по ОКВЭД 46.52)
Торговля оптовая станками (код по ОКВЭД 46.62)
Торговля оптовая офисной мебелью (код по ОКВЭД 46.65)
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием (код по ОКВЭД 46.66)
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код по ОКВЭД 46.69)
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код по ОКВЭД 46.71)
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД 46.72)
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием (код по ОКВЭД 46.73)
Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (код по ОКВЭД 46.74)
Торговля оптовая химическими продуктами 46.75
Торговля оптовая неспециализированная 46.90
Деятельность автомобильного грузового транспорта 49.41
Предоставление услуг по перевозкам 49.42
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20)

Среднесписочная численность организации на 31 декабря 2025 года - 1 человек.
ООО "РОСТОВ-ВЭД" является субъектом малого предпринимательства (относится к категории малые предприятия).

Исполнительный орган – Директор Пиховкин Виталий Петрович.

Сведения об открытых счетах в рублях:

40702810350040000952, 046015075 РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦМРБАНК (ООО)

40702810410000841761, 044525974 АО "ТБанк"

ООО "РОСТОВ-ВЭД" применяет общую систему налогообложения.

Производственный (оперативный) и бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением специальных бухгалтерских программ.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет в ООО "РОСТОВ-ВЭД" ведется в соответствии Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, в редакции Приказов Минфина РФ от 11.04.2018 № 74н., Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые устанавливают принципы, правила и способы ведения организациями учета отдельных объектов и операций, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, Положением по учетной политике организации, сформированным в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, (учетом изменений и дополнений).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.01.2023г. №4н.

3.Показатели финансовой деятельности.

Производственное здание ООО "РОСТОВ-ВЭД" (Россия, Ростовская область, г. Донецк, Пр-кт Мира, 61/8 строение1.) находится в возмездном пользовании по договору аренды № 1 от 01.12.2022г.

- отдельно стоящее здание административного корпуса общей площадью 2128,2 м², литер А с кадастровым номером 61:50:0080306:142, назначение – нежилое, количество этажей – 2, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Донецк, ул. Казакова дом 68 (далее – Объект);

- отдельно стоящее здание котельной с пристройкой общей площадью 326,3 м², литер Б,б,б1,б2,б3 с кадастровым номером 61:50:0080306:143, назначение – нежилое, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Донецк, ул. Казакова дом 68 (далее – Объект);

- резервуар площадью 144,0 м², с кадастровым номером 61:50:0080306:144, назначение – нежилое, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Донецк, ул. Казакова дом 68 (далее – Объект), в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию нежилого здания.

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 22.07.2016г., о чем сделана запись государственной регистрации права, что подтверждается Выпиской из ЕГРП от 22.07.2016 года за номером 61-61/012-61/012/002/2016-1997/2

Транспортные средства - отсутствуют

Основные средства – отсутствуют

Дебиторская задолженность составляет **2311 тыс.руб.** которая состоит из аванса поставщикам – 2311 тыс.руб.,

Кредиторская задолженность составляет **5669 тыс.руб.** которая состоит из задолженности поставщикам – 4389 тыс.руб., задолженности перед покупателями 505 тыс. руб., прочие расчеты с контрагентами – 775 тыс. руб.

В кассу организации в 2025 году поступило 987900,00 руб., в т.ч. заемные средства от учредителя – 987900,00 руб.,

На расчетный счет организации в 2025 году поступило 138 533,00 руб., в т.ч. заемные средства от учредителя – 138533,00 руб.,

Оплачены затраты на коммунальные услуги и прочие платежи 507 374,75 руб., арендные обязательства 120 000 руб., погашение задолженности перед покупателями 500 000,00 руб.

Остаток на расчетном счете 31.12.2024г. – 2823,04 руб.

Остаток на расчетном счете 31.12.2025г. – 1881,84 руб.

Организация: РОСТОВ-ВЭД ООО в 2025 году не вела хозяйственную деятельность, поэтому сумма к уплате налога на прибыль отсутствует.

Директор

В.П. Пиховкин