

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ООО "ВТОРГИГАНТКМВ"
за 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование организации по Уставу (ИНН / КПП): Общество с ограниченной ответственностью "ВТОРГИГАНТКМВ" ИНН 2630052361 КПП 263001001

Генеральный директор Авакян Гурген Каренович

Юридический адрес организации:

357226, Ставропольский кр, м.о. Минераловодский, п. Первомайский, ул. Тихая, зд. 3Б

Фактический адрес организации:

357226, Ставропольский кр, м.о. Минераловодский, п. Первомайский, ул. Тихая, зд. 3Б

Сведения о регистрации учредительных документов ООО "ВТОРГИГАНТКМВ":

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.05.2022 года ОГРН 1222600005341

Основной вид деятельности организации: Сбор неопасных отходов.

Общество с ограниченной ответственностью "ВТОРГИГАНТКМВ" зарегистрировано 12 мая 2022 года.

При формировании ценовой политики компании и определении размера фактически возможной gross – маржи влияют следующие факторы:

- конкуренция на рынке представленных продукции;
- обеспечение достойного ассортимента;
- территориальное расположение организации, с учетом уровня платежеспособности потенциальных покупателей;
- прочие факторы.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2026 года составляет 5 человек.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 01 января 2026 года остаточная стоимость основных средств на балансе компании составляет 14.281,4 тыс. рублей. Процент износа основных средств – 31,5 %. Ввод новых объектов основных средств за 2025 год составил 0 тыс. рублей.

Структура основных средств по состоянию на 01 января 2026 года:

Группа основных средств	Сумма, руб. коп.	Доля в общей стоимости ОС, %
Машины и оборудование	666 143,93	4,66
Транспортные средства	13 615 342,19	95,34
ИТОГО	14 281 486,12	100,0

На балансе ООО "ВТОРГИГАНТКМВ" находятся грузовые транспортные средства категорий "В", «С», автобусы категории «D» и легковые транспортные средства.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На балансе ООО "ВТОРГИГАНТКМВ" не числится нематериальный актив.

4. ТОВАРНЫЙ ЗАПАС и ТМЦ

ООО " ВТОРГИГАНТКМВ " работает с поставщиками товара, как по договорам поставки.
Структура запасов по состоянию на 01 января 2026 года:

Группа товарного запаса	Сумма, руб. коп.	Доля в общей стоимости товарного запаса, %
Материалы	584 862,22	39,4
Товары	898 841,65	60,6
ИТОГО	1 483 703,87	100

В состав материально - производственных запасов включаются объекты стоимостью не более 40 тыс. рублей.

Учетной политикой ООО "ВТОРГИГАНТКМВ" установлен метод оценки производственных запасов при выбытии по ФИФО.

Товары, приобретенные для продажи, принимаются к учету по стоимости их приобретения.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центрального склада, производимых до момента их передачи в продажу включаются в издержки обращения.

Учетной политикой ООО " ВТОРГИГАНТКМВ " установлен метод оценки товаров при их продаже по ФИФО.

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 01 января 2026 года в балансе организации отражена:

- дебиторская задолженность в размере 1283 тыс. рублей, в том числе:

Группа контрагентов	Сумма, тыс. руб.
Покупатели	756,8
Поставщики товаров, работ, услуг (авансы выданные)	474,1
Прочие дебиторы	52,1

- кредиторская задолженность в размере 2232 тыс. рублей, в том числе:

Группа контрагентов	Сумма, тыс. руб.
Поставщики товаров, работ, услуг	1 148
Покупатели (авансы полученные)	1
Прочие кредиторы	1 084

6. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

За 2025 год компания перечислила налоговых обязательств:

- в бюджет – 511,2 тыс. рублей

- во внебюджетные фонды – 2,9 тыс. рублей

По состоянию на 01 января 2026 года просроченной задолженности перед бюджетом всех уровней ООО «ВторгигантКМВ» составляет 503,7 тыс. рублей.

7. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Для дальнейшего извлечения прибыли ООО " ВТОРГИГАНТКМВ " развивается последовательно разрабатывая новых контрагентов с различным уровнем дохода, набора сотрудников и т.д.

8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности	Доходы без НДС, тыс. руб.	Доля в общей стоимости расходов, %
1	2	3
Оптовая торговля (сч.90)	13 779	93,4
В т.ч плёнка	3 634	

пластик	2 410	
макулатура	1 439	
Прочие доходы (сч.91)	978	6,6
Итого	14 757	100

Основные статьи коммерческих расходов:

Группировка расходов	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей стоимости расходов, %
Амортизация ОС	880	11,9
Оплата труда	1 030	13,9
Лизинговые платежи	2 800	37,8
Прочие затраты	1 723	23,3
Материальные расходы	973	13,1
ИТОГО	7 406	100

9. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Основные статьи прочих доходов:

Группировка прочих доходов	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей стоимости расходов, %
Оприходование товара по результатам инвентаризации	3	0,03
Прочие доходы	975	99,97
ИТОГО	978	100,0

Основные статьи прочих расходов:

Группировка прочих расходов	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей стоимости расходов, %
Услуги банка	87	1,9
Ликвидация ОС	3 164	70,1
Страховка Каско/ОСАГО	166	3,7
Штрафы, пени по обязательствам	13	0,3
Штрафы, пени по договорным отношениям	24	0,5
Прочие	1 062	23,5
ИТОГО	4 516	100

Валюта баланса по состоянию на 01 января 2026 года – 17 050 тыс. рублей

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Информация о различиях налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете и налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, формируется без применением положения ПБУ 18/02.

Генеральный директор



Авакян Г.К.