Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Минводыхлебторг» за 2025год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Минводыхлебторг зарегистрировано ИФНС № 9 по СК 19.12.2003 свидетельство 26 № 001298830 ИНН 2630033150, КПП 263001001, юридический адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 63.
Уставной капитал предприятия 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Основной вид деятельности: розничная торговля продуктами питания ОКВЭД — 47.11.
Розничная сеть состоит из 5 магазинов и 5 павильонов.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 36 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Минводыхлебторг» утверждена приказом директора Донцовой А.П. № 78 от 27.12.2024г.
С 01.01.2025г предприятие перешло на ОСНО.
По основным средствам амортизация начисляется линейным способом. Учет товаров в розничной торговле осуществляется по продажным ценам.
Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

3 Информация об аффилированных лицах.

Ивасенко Евгений Иванович — учредитель, 77,8% доли собственности в УК.
ПК «Минераловодский хлебокомбинат» - учредитель, 22,2% доли собственности в УК.
В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:
- 02.12.2025г общим собранием учредителей ООО «Минводыхлебторг» были расмотрены и утверждены изменения в устав и выплату дивидендов в размере 2226000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата была произведена 10.12.2025г.

4. Основные показатели деятельности предприятия.

В отчетном году выручка составила:
- по основному виду деятельности « розничная торговля» - 165 686 259 рублей (без НДС);
- прочие доходы - 89294 рубля (вознаграждения поставщиков по договорам)
- прибыль за 2025г — 202406 рублей.
Затраты на реализацию товаров:
- приобритение товаров — 132 464 795 рублей;

- амортизация ОС- 189 000 рублей;
- фонд оплаты труда — 19 289 375 рублей;
- страховые взносы — 4 976 230 рублей;
- аренда и содержание помещений — 5 572 100 рублей;
- прочие расходы (расходы по ККТ(ФН, чек.лента, ПО),вывоз мусора, инкассация,охрана и др.) — 1 405 743 рубля;
- расходы на услуги банков -1505664 рубля.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Показатели (руб.)	На начало отч.периода		Изменения		На конец отч.периода	
	Дебиторская	Кредиторская	Поступило	Выбыло	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с поставщиками (сч 60)	7 072	862 806	158 452 420	158 515 344	14 833	933 492
Расчета с покупателями (сч 62)	----	----	----	----	----	----
Расчеты с бюджетом (сч 68, 69)	204 174	1 678 409	41 306 711	41 296 414	449 894	1 913 832
Расчеты по услугам (сч 76)	27 796	139 926	11 267 369	11 339 186	22 340	206 286
Расчеты с персоналом (сч 70)	----	1 039 970	20 393 066	19 353 096	----	----
Итого	239 042	3 721 111	23 419 566	230 504 040	487 067	3 053 610
Строки баланса	А 1240	П 1520			А 1240	П 1520

Просроченной задолженности перед поставщиками, работниками, бюджетом предприятие не имеет. Заемные средства предприятие не привлекало.

Директор А.П.Донцова

Гл.бухгалтер Н.Н.Кравцова