

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТК Сириус» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО ТК «Сириус» зарегистрировано ИФНС № 25 по Свердловской области 12.02.2015 г

Свидетельство о государственной регистрации 1156679001874 12.02.2015. инн 6679065168/667901001, юридический адрес: г.Екатеринбург ул.Родонитовая 16, помещение 1-4.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Фазулзянов Денис Ринатович — учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей. дополнительный вид деятельности 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 6 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ТК «Сириус» утверждена приказом директора Фазулзянова Д.Р. от 12.02.2015 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. ООО находится на упрощенной системе налогообложения доходы минус расходы

3. В отчетном периоде была получена прибыль.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка по отгрузке ООО ТК «Сириус» составила:

1	По основному виду деятельности «Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	7 884 000
2	По прочим видам деятельности Оптовая продажа пищевых товаров	-
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	14 214 000

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	0
2	Амортизация основных средств	196 138
3	Приобретение товара	11 286 000
4	Фонд оплаты труда	2 071 577
5	Охранные расходы	107 917

6	Аренда помещений	2 522 801
7	Транспортные расходы	14 852
4	Списание материалов	64 904
5	Страховые взносы	620 735
6	Услуги связи, интернет	27 720
7	Прочие расходы	680 996

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	17 713	-	2 733	(913)		19 533	-
Поставщики	2 202	-		(913)		1 289	-
Покупатели	15 511	-	2 733		-	18 244	-
Предоставленные займы	31 159	-	-	-	-	31159	-
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе	3 114	-	5 190	(994)	-	7 310	-
Поставщики	1 983	-	5 190	-	-	7 173	-
Покупатели	858	-		(858)	-	-	-
Прочие	273	-		(136)	-	137	-
По займам	37	-	-	-	-	37	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резервы по сомнительным долгам не формировались.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.

Директор ООО ТК «Сириус»

Фазулзянов Д.Р.

31.03.2026