

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПАРТНЕР» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Липецкой области 14.04.2016. ИНН 4823072262, КПП 482301001, юридический адрес: 398017, Липецкая обл, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Лесная, стр. 2, к. 2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

2. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.

3. Количество учредителей: одно физическое лицо — А. В. Ермичев.

4. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90.

5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 год составила 26 человек.

6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

ОП ООО "Партнер" г. Орел (КПП 575245001)

ОП ООО "Партнер" г. Подольск (КПП 507445001)

ОП ООО "Партнер" г. Тамбов (КПП 682945001)

ОП ООО "Партнер" производство (КПП 480045001)

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПАРТНЕР» утверждена приказом генерального директора Ермичева А. В. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

8. Информация об аффилированных лицах

Ермичев Алексей Валерьевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

9. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая неспециализированная» - 248 296 900 рублей;

- по прочим видам деятельности — 720 717 рублей;

- прочие доходы — 2 309 503 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 994 000 рублей;

- амортизация ОС — 2 137 329 рублей;

- приобретение товаров – 177 327 063 рубля;
- фонд оплаты труда – 12 309 253 рублей;
- аренда помещений – 4 969 584 рублей;
- проценты к уплате – 2 113 047 рублей;
- страховые взносы – 3 384 481 рублей;
- прочие расходы – 47 698 967 рублей.

10. Расшифровка дебиторской задолженности

- задолженность покупателей – 9 067 227 рублей;
- задолженность поставщиков – 650 723 рублей;

11. Расшифровка кредиторской задолженности

- задолженность по кредитам и займам – 7 194 651 рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 4 205 975 рублей;
- задолженность перед покупателями – 835 144 рубля;
- задолженность перед поставщиками – 27 922 611 рублей;
- задолженность перед персоналом – 424 192 рубля.

12. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 год составила 424 192 рубля (оплата за декабрь 2025 года, по сроку на 15.01.2026 года). Списочная численность на 31.12.2025 год составила 26 человек.

Генеральный директор ООО «ПАРТНЕР»



/ А. В. Ермичев /