

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПИТ"

Дата регистрации 17.09.2018

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал 10.000, учредитель Головина Галина Владимировна

ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Иными видами деятельности в 2025 г не занималось

Списочная численность работающих за отчетный период: 3 человека

С 12.08.2025 Общество реализацией товара не занималось по независящим от нее причинам

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется с использованием компьютерной техники, Бухгалтерской программы 1С: «Предприятие» версии 8.3 и рабочего плана счетов (Приложение № 1), разработанного на основе Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и НМА, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

Расшифровка расчетов с поставщиками на 31.12.2025:

| Счет Контрагенты | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| | Дебет | Кредит |
| 60 | 4 702 433,12 | |
| Васильев Андрей Андреевич | 4 222 685,00 | |
| ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО | 580,00 | |
| Грибоедова Анна Олеговна | | 69 000,00 |
| ГРОСС ФУД ООО | | 389,12 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | 152 544,00 | |
| КРИСТИНА ООО | 348 150,73 | |
| ЛЕ МОНЛИД ООО | 1 192,79 | |
| ОЗОН Банк ООО | 45 401,00 | |
| Ролдугин Егор Михайлович | | |
| РУССКОЕ РУНО ООО | 2 934,00 | |
| ФСАВ ООО | | 3 858,00 |
| ХЛЕБПОСТАВКА ООО | 1 892,72 | |
| ХЭДХАНТЕР ООО | 300,00 | |
| Итого | 4 702 433,12 | |

Расшифровка займов на 31.12.2025:

| Счет Контрагенты | Сальдо на конец периода | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит |
| 67 | | 3 585 670,94 |
| 67.03 | | 3 585 670,94 |
| Головин Марк Сергеевич | | 2 386 170,94 |
| Головина Галина Владимировна | | 1 199 500,00 |
| Итого | | 3 585 670,94 |

Расшифровка основных средств на 31.12.2025:

| Счет | Сальдо на конец периода | |
|---|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| Основные средства | | |
| 01 | 15 541 800,00 | |
| LIXIANG L7 VIN HLX33B122R1676211 | 7 741 800,00 | |
| Квартира г. Москва 3-й Павелецкий пр-д д. 9А к в. 58 30,4 кв.м кад. № 77:05:0001002:3669 (2/5 доли) | 7 800 000,00 | |
| Итого | 15 541 800,00 | |

Расшифровка амортизации на 31.12.2025:

| Счет | Сальдо на конец периода | |
|---|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит |
| Основные средства | | |
| 02 | | 2 726 920,58 |
| LIXIANG L7 VIN HLX33B122R1676211 | | 2 510 854,08 |
| Квартира г. Москва 3-й Павелецкий пр-д д. 9А к в. 58 30,4 кв.м кад. № 77:05:0001002:3669 (2/5 доли) | | 216 066,50 |
| Итого | | 2 726 920,58 |