

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЛИДЕР» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛИДЕР» зарегистрировано МИФНС № 16 по Краснодарскому краю от 17.03.2023. ОГРН № 1232300015144, ИНН 2366040489, КПП 236001001, юридический адрес: 354003 Краснодарский край г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Макаренко, д. 28/1.

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

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо — В.Ж. Заркалиани.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая пивом ОКВЭД 46.34.23.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.

Одно обособленное подразделение.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛИДЕР» утверждена приказом директора Кобахидзе П.Д. № 2 от 01.04.2023. 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.

3. Информация об аффилированных лицах

Заркалиани Владимир Жоржиевич — учредитель, 100 % доли

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

04.03.2025 учредителем ООО «ЛИДЕР» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Учредитель постановил выплаты по итогам 2024 года не производить.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая пивом» — 24935164,18 рублей;

по прочим видам деятельности — 40685000 рублей;

прочие доходы — 3 756,06 рублей (% по валютным операциям).

Затраты на производство и реализацию продукции: 62 496 410,54

фонд оплаты труда — 2 586 789,47 рублей;

приобретение товаров - 54 123 816,83 рублей;

аренда помещений — 5 744 286,24 рублей;

прочие расходы — 41 518,00 рублей.

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

Дебиторская задолженность – 8 870 125

в том числе покупатели – 6 444 938

поставщики - 2 150 439

Кредиторская задолженность – 2 917 085

В том числе покупатели – 555 476

поставщики – 1 470 195

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

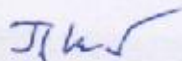
Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

7. Заработная плата

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2025 нет. Списочная численность работников на 31.12.2024 – 6 чел. Среднемесячная зарплата – 35928 руб.

Директор ООО «ЛИДЕР»



Кобахидзе П.Д.