Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МАРГИ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МАРГИ» зарегистрировано ИФНС №5 по г. Краснодару в 07.05.2013г. Свидетельство о госрегистрации № 1132311006387, ИНН 2311157939 , КПП 231201001, юридический адрес: 350018, Краснодарский край, Краснодар г, Сормовская ул, дом № 3, помещение 55, офис 16, этаж 4

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е.В. Кожевникова
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 74.14.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.
5. Обособленное подразделение зарегистрировано в г. Москва

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МАРГИ» утверждена приказом директора Кожевниковой Е.В. № 1 от 25.12.2024. 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

Кожевникова Е.В. — учредитель, 100% доли собственности, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» — 64 948 597,89 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств —0 рублей;
- амортизация ОС — 118 609,81 рублей;
- приобретение сырья — 0 рублей;
- фонд оплаты труда — 17 257 873,74 рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 39 103 721,17 рублей;
- прочие расходы — 21 230 492,73 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
Показатель		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	36 936,00	(0,0)	1988,0	0,0	(4 784,0)	(0,0)	(0,0)	18 592,0	0,0
покупателей		13 448,0	(0,0)	0,0	0,0	(4 784,0)	(0,0)	(0,0)	18 232,0	0,0
поставщиков		2 348,0	-	1 988,0	-	(0,0)	(-)	-	360,0	-

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
Показатель									
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0,0	-	0,0	-	(0,0)	(-) -	0,0	-
по беспроцентным займам		0,0	-	-	-	-	- -	0,0	-
ИТОГО дебиторская задолженность		36 936,0	(0,0)	1 988,0	-	(4 784,0)	(-) (-)	18 592,0	-

6. Оценочные обязательства и резервы

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

Резерв по сомнительным долгам не создавался

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,0 руб. (Списочная численность работников на 31.12.2025 — 15 чел. Среднемесячная зарплата — 76 701,66,0 руб.

Директор ООО «МАРГИ» / _____ / Кожевникова Е.В.