

Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2025г
По Обществу с ограниченной ответственностью
«Славянский торговый дом»

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Сергиево Посадской администрацией постановлением № 226 от 18.03.1993г. по адресу 141301 Московская обл. г. Сергиев Посад, Новоугличское ш. дом 50.

Уставный капитал общества – 70000руб. Оплачен полностью.

Количество учредителей – на 01.01.2026г составляет - 10 физ. лиц а именно Аргунова П.А., Гаевский В.И., Афонина Е.Е., Лаврентьева Т.Ф., Мазяр И.Д., Смирнова Т.С., Соколова М.В., Улитина В.Д., Васильева З.А., Мусатов М.Е. В течение 2025г года один участник общества Малюшин И.В. скончался и в наследство вступил новый участник Смирнова Т.С.

Основной вид деятельности – 68.20.2 –/ Сдача в аренду собственного нежилого помещения./

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25 составила – 1 человек. Среднесписочная численность за 2025г. составила – 1 /один/ человек.

Филиалов и обособленных подразделений – нет.

Основные положения учетной политики:

Учетная политика предприятия на 2025г утверждена на общем собрании учредителей и приказом директора от 25.12. 2024г.

Применяется линейный метод амортизации основных средств.

Списание и покупка материальных запасов производится по мере необходимости и в отчетном периоде их приобретения. Финансовый результат определяется по методу отгрузки. На предприятии имеется резервный капитал 7000руб и добавочный капитал-498,8 тыс.руб. Сумма начисленной амортизации основных средств – 170,6тыс руб Итого основных средств по балансовой стоимости – 538,3тысруб Основные средства арендатору на баланс не передавались. Остаются на балансе ООО Славянский торговый дом

. В 2025г. не создавалось никаких резервных фондов.

Выплата дивидендов производится ежеквартально на основании Протоколов учредителей общества согласно долей в уставном фонде.

ООО Славянский торговый дом является малым предприятием и имеет право на ведение и предоставление отчетности в налоговый орган в упрощенном порядке. Использует для ведения бух. отчетности упрощенную систему налогообложения /доходы/.

Директор предприятия – Лаврентьева. Т.Ф. является также учредителем с обязанностями ведения бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности предприятия

В 2025г выручка составила по основному виду деятельности /сдачи в аренду собственного нежилого помещения/ -6961тыс руб, получен % по расчетному счету от ПАО Сбербанк – 207тысруб

Затраты

По основному виду деятельности – 1517тыс руб

Прочие расходы – 30,3 (страовой полис)

В том числе фонд оплаты труда – 390тысруб /зарплата в месяц составляет – 32,5тысруб/

Амортизация основных средств – 5,4 тыс руб

% по уплате банку – 83тыс руб

Дебиторской задолженности - нет

Кредиторская задолженность – 142,1 тыс руб

В том числе

За общедомовые расходы ООО НКС уч 1 – 55,8тыс руб за декабрь 2025

В фонд капитального ремонта – 18,5 тыс руб

В бюджет по налогу УСН за 4 кв. 2025г – 67,8тыс руб

Задолженности по зарплате на 01.01.26 – нет

Налог по упрощенной системе налогообложения /доходы/ за 2025год составил –310,7 тыс .руб, отчисления в социальные фонды – 119,3тысруб

Чистая прибыль в 2025г. составила –5227 тысруб

В 2025г были выплачены дивиденды согласно долей в уставном фонде в сумме – 3300тысруб

Чистая прибыль за 2025.г. составила – 5227тысруб

Баланс утвержден на общем собрании учредителей и приказом директора 04марта 2026г.

Директор ООО Славянский торговый дом

Лаврентьева Т.Ф.