

Адрес: 344002, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Островского, д. 18-20, офис 8
ИНН 6164072809/КПП616401001
Тел8 (861) 231-65-21 Факс 8 (861) 234-45-47

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Росток».
ИНН/ОГРН: 6164072809 / 1026103304743.

Юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Островского, д. 18-20, офис 8.

Основной вид деятельности: розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями (код ОКВЭД 47.76.1).

Средняя численность: 7 человек.

Руководитель: Смолянинов Сергей Николаевич.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С:Бухгалтерия.

Способ оценки МПЗ при отпуске в производство: по средней себестоимости.

Начисление амортизации ОС: линейный способ.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения учета.

3. Информация о существенных показателях (расшифровка)

Запасы (стр.1210) По состоянию на 31.12.2025 г запасы всего ООО «Русский Росток» составляют 8868899,30 руб. из них: Товары для перепродажи-8854571,13 руб. транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)-14328,17 руб. Транспортно-заготовительные расходы, учтенные на отдельном субсчете, распределены между реализованными товарами и остатком товаров на складе пропорционально их стоимости. Сумма ТЗР, приходящаяся на остаток, отражена в составе запасов.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250): Расчетные счета-907601,64 руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230):

Расчеты с покупателями и заказчиками-45413,00 руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками-65020,00 руб.

Расчёты по налогам и сборам-69756,00 руб.

Расчёты с персоналом по оплате труда-7800 руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-280346,55 руб.

Прочие оборотные активы (строка 1260)-32219,38 руб.

Капитал (строка 1310)-10000,00 руб.

Уставный капитал-10000,00 руб.

Нераспределенная прибыль (строка 1370)-33312197,50 руб.

Долгосрочные обязательства (строка 1410)-3863751,96 руб.

Долгосрочные кредиты- 3863751,96 руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520): -3072157,42 руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками-92887,60 руб.

Расчеты по налогам и сборам-42905,20 руб.

Расчеты по НДС-309302,00 руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению-86626,00 руб.

Расчеты по оплате с персоналом труда-135087,96 руб.

Расчеты с подотчетными лицами-1526060,11 руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-43083,44 руб.

Существенных событий, влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

Руководитель организации

(Смолянинов С.Н.)

Главный бухгалтер

(Соловьева И.Г.)

