

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СтройРесурс-Опт» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СтройРесурс-Опт» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 14.02.2019. ОГРН 1197746109110, ИНН 9709044300, КПП 772501001, юридический адрес: 115432, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6 стр. 16, помещ. 4765

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

1. Уставный капитал организации: 300 000 (триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Шамшилов Р.А. и Асадулов Э.Б.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД 46.90.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 10 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СтройРесурс-Опт» утверждена приказом Генерального директора Шамшилова Р.А. № УП1 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

Шамшилов Равиль Ализадаевич — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Асадулов Эмиль Бабоевич — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность Коммерческого директора

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

- 10.03.2025 общим собранием учредителей ООО «СтройРесурс-Опт» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2024 года часть прибыли в размере 115 475 294,00 (Сто пятнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) рубля учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена до 09.12.2025;

- 10.03.2026 общим собранием учредителей ООО «СтройРесурс-Опт» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2025 года часть прибыли в размере 150 000 000,00 (Сто пятидесяти миллионов) рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплату (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) произвести до 01.12.2026г.;
- Были приобретены Основные средства, стоимостью 2 520 866,66р.: Автомобиль CHANGAN UNI-K. Диван офисный, ноутбук Lenovo, огневзломостойкий сейф. Расчеты по приобретению ОС были произведены в полном объеме, подписан акты приема-передачи.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 184 320 931 рублей;
- по прочим видам деятельности (сдача в аренду помещения) — 636 397 рублей;
- прочие доходы (Проценты по депозитам/займам) — 20 788 594 рублей
- прочие доходы (Штрафные санкции по Хоз договорам) — 57 420 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 2 520 866,66 рублей;
- амортизация ОС — 2 668 750,21 рублей;
- приобретение(себестоимость) товаров — 856 931 670,15 рублей;
- фонд оплаты труда — 17 221 595,58 рублей;
- Пени/штраф/ недоимка по итогам выездной налоговой проверки — 61 021 949,44;
- Пени/штрафы неустойки по хозяйственным договорам – 1 544 599,46
- Расходы на услуги банков (РКО, комиссии, БГ) – 3 020 240,75
- Транспортные расходы по доставке товара — 8 586 719,62 рублей;
- прочие расходы — 101 926,23 рублей.

5. Заработная плата

Кредиторской задолженности по зарплате, страховым взносам и НДФЛ на 31.12.2025 нет. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 10 чел.

Генеральный директор ООО «СтройРесурс-Опт» Шамшилов Р.А.