

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Партнер-М+» за 2025 год

1. Общие сведения: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Партнер-М+» зарегистрировано 10.09.2015 г. ОГРН 1156196057533, ИНН 6167130985, КПП 616601001, юридический адрес: 344056, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 199 «а», офис 3.1.
2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации 10000.00 (Десять тысяч рублей) оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо – Анжелика Юрьевна Жихарева. Основной вид деятельности: торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием ОКВЭД 46.66. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 год составила 1 (один) человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
3. Основные положения учетной политики: Учетная политика ООО «Партнер-М+» утверждена приказом директора Жихаревой Анжелики Юрьевны № 6 от 25.12.2024 г. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Учредитель Жихарева Анжелика Юрьевна имеет 100% доли собственности в ООО, занимает должность директора. В отчетном периоде учредительных операций не было, капитал не вносился, политика не менялась. Выплата дивидендов не производилась. Основное средство было приобретено 11.11.2025 г.: iPhone 17 Pro Max 256 Gb от ИП Баятова А.Н. стоимостью 120 960,00 (Сто двадцать тысяч девятьсот шестьдесят руб.)
4. Основные показатели деятельности организации: в отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием» 44928046,00 руб., затраты на осуществление основной деятельности по продаже товаров составили 40603536,71 руб., фонд оплаты труда за 2025 год составил 282913,04 руб. Прочие расходы составили 71009,15 руб. Существует задолженность по кредитам банку в сумме 1608503,48 руб. На 31.12.2025 г. сформировано

оценочное обязательство на оплату очередного отпуска работнику в сумме 70000,00 руб. Количество неиспользованных дней отпуска составляет 28 календарных дней. Срок исполнения: 2026 год. Задолженность покупателей перед ООО «Партнер-М+» на 31.12.2025 г. 2210510,21 руб. По заработной плате кредиторская задолженность отсутствует на 31.12.2025 г. Списочная численность работников на 31.12.2025 г. – 1 человек. Среднемесячная заработная плата 27000,00 руб. за 2025 г. На 2026 год планируется повышение заработной платы в соответствии с МРОТ на 2026 год по Ростовской области до 35000,00 руб.

Директор

ООО «Партнер-М+»



Жихарева А.Ю.