Пояснение к бухгалтерскому балансу

ООО «ТЦ «Дмитриевский»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Дмитриевский» основано 19.10.1998 г. и зарегистрировано в ИФНС № 22 по Саратовской области.

ОГРН 1026401586870

ИНН 6440001510

КПП 644001001

Юридический адрес: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 119.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал 600 000,00 рублей.

Основной вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

47.1 Торговля в неспециализированных магазинах.

Налогообложение: УСН (доходы)

Среднесписочная численность: 27 человека

Генеральный директор: Конобеевский Владислав Михайлович

2. Пояснения к основным разделам баланса

Учетная политика утверждена директором от 28.12.2024 г.

Метод амортизации основных средств – линейный. Переоценка не производилась. Первоначальная стоимость основных средств 18422930,08 руб. Начисленная амортизация 12646785,28 руб., в том числе за 2025 год 310440,28 руб. В 2025 году было списано 2 объекта основных средств - сторожка и туалет на авторынке по причине физического и морального износа, а так же продано 2 автомобиля.

Материально-производственные запасы состоят из материалов на сумму 875222,97 руб. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности организация не имеет. Вся задолженность носит текущий характер.

3. Пояснения к доходам и расходам

В отчетном году выручка составила 14145844,00 руб.

Прочие доходы 249832,24 руб.:

- прочие доходы от реализации основных средств (автомобиль МАЗ и ЗИЛ) – 208000,00 руб.;

- внереализационные доходы от списания кредиторской задолженности по истечении срока – 41832,24 руб..

Затраты в отчетном периоде по основной деятельности составили 18125390,16 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда 8295334,19 руб.;
- страховые взносы 2357887,84 руб.;
- электроэнергия 3157797,89 руб.;
- газ 621238,21 руб.;
- амортизация 310440,12 руб.;
- услуги сторонних организаций (водоснабжение, вывоз мусора, охрана, услуги связи т т.д.) 1171547,89 руб.;
- хозяйственные расходы и материалы – 637181,02 руб.;
- имущественные налоги 1573963,00 руб..

Расходы на услуги банка 12613,33 руб., штрафы, пени за несвоевременную оплату 25921,16 руб.

Налог УСН за 2025 год составил 427307,00 руб.

Убыток текущего года с учетом налога УСН составил 5342084,65 руб.

Генеральный директор ООО «ТЦ Дмитриевский» В.М. Конобеевский