

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «АСКО» за 2025 год

1.Общество с ограниченной ответственностью «АСКО»

Юр.адрес РА г.Адыгейск пр.Ленина 26 Б

Факт.адрес РА г.Адыгейск пр.Ленина 26 Б

ИНН 0107010562

КПП 010701001

ОКВЭД 47.2 «Торговля розничная пищевыми продуктами , напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах»

2.Основные положения учетной политики на 2025 год

Основные статьи учетной политики	Расшифровка
Инвентаризация имущества и активов	Инвентаризация активов предприятия проводится по распоряжению руководителя и в порядке ,определенном указаниям по инвентаризации имущества
Принципы бухгалтерского учета материально-производственных запасов	Учет товаров и материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «учет материально-производственных запасов»
Принципы бухгалтерского учета доходов и расходов	Доходы от продаж принимаются к бухгалтерскому учету на счете 90 «Продажи» субсчет 90.1

	«Выручка» Доходом организации является выручка от торговли
--	--

3. За отчетный и предыдущий периоды основные средства и нематериальные активы предприятием не приобреталось.

4. Предприятие не имеет дебиторской задолженности.

5. Запасы.

По состоянию на 31.12.2025 г. сальдо по счету составляет

41 (товары) 1 347 800 рублей

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Выдача денежных средств под отчет регламентируется приказом предприятия «О выдаче денежных средств под отчет».

У предприятия открыт один счет В ПАО Сбербанк Г.Адыгейск.

По состоянию на 31.12.2025 г. в балансе отражены денежные средства 106815,86 рублей по счету 51 (расчетный счет), 13202,00 рублей по счету 50 (касса).

7. Капиталы и резервы.

По состоянию на 31.12.2025 г. сальдо по счету 80 (уставный капитал) составляет 10000 рублей.

По состоянию на 31.12.2025 г. по строке 1370 баланса отражено сальдо в сумме прибыли 283000 рублей.

Наименование показателей	Сумма тыс.руб.
Входящий остаток(прибыль прошлых лет)	571
Прибыль текущего периода	283
Итого начисление резервного капитала	945

8.Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 баланса по состоянию на 31.12.2025 г.

Счет 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
ООО «Алтима»	65350,00
ООО «Питейный дом»	25200,00
прочие	23770,00

По состоянию на 31.12.25 г. по строке 1520 баланса , отражена кредиторская задолженность в сумме 114320,00 рублей.

9.Расшифровка расходов по элементам затрат за 2024 -2025 гг.

Наименование показателя	2024 г.	2025 г.
Заработная плата работников	936000	1 080 000
Закупочная цена товара	16 904 289	20 381 987
электроснабжение	245000	285000
теплоснабжение	64000	78000
прочие	28900	24970

10. Финансовый результат

По данным формы «Отчета о финансовых результатах» на 31.12.2025 г. прибыль полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2025 год составляет 283 тыс.руб.

223623 руб. – налог ,уплачиваемый в связи с применением УСН (доходы минус расходы).

11. Прочая информация

В 2025 году предприятие кредиты не получала, не является участником совместной деятельности. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Директор ООО «АСКО»

Хуако А.С.

