

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«САЛИК ТЕКСТИЛЬ»

ИНН/КПП 5027244042/502701001, г. Котельники, Внутренний проезд, стр 1, оф. 1, эт.1., р/с 40702810238000125055, БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК, р/с 40702810808500005719, БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ" за 2025 год

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование общества - **Общество с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ"**

Сокращенное фирменное наименование общества – **ООО «САЛИК ТЕКСТИЛЬ»**

1.2 Место нахождения и почтовый адрес общества 140053, Московская обл, Котельники г, Внутренний проезд, строение 1, офис ЭТ,ОФ 1,1. Номер контактного телефона: +7(495)-661-59-69. Факс +7(495)-661-59-69. Адрес электронной почты: glav.bux@ozcanlar.ru

1.3 Дата государственной регистрации общества: 26.08.2016года, орган регистрации: Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области. В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном 26 августа 2016 года: ОГРН: 1165027058151, Дата внесения записи: 26.08.2016года. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика – **5027244042**

2. Положение Общества с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ"

Общество с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ" было создано в 2016 году и является стабильно и эффективно развивающейся компанией.

На сегодняшний день Общество с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ" (Россия, Московская Область, г. Котельники) является оптовым поставщиком трикотажных полотен.

Основные рынки сбыта продукции **Общество с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ"** в 2025 году:

Россия: Москва и Московская область, Ярославская область, Ивановская область также Костромская область, Вологодская область, Смоленская область, Тульская область, Волгоградская область, Татарстан, Ульяновская область, Челябинская область, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Томская область.

3. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью "САЛИК ТЕКСТИЛЬ"

Основной вид производственной деятельности – Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий.

3.1 Структура коммерческих и прочих затрат:

Статьи затрат	тыс.руб.	% к общему объему
Амортизация	2 937	8,48%
Амортизация Товарный знак ТОВАРНЫЙ ЗНАК OZCANLAR	7	0,02%
Аренда вододиспенсера	4	0,01%
Аренда имущества	814	2,35%
Аренда офиса и служебных помещений	3 795	10,96%
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов	200	0,58%

Доставка материалов	2	0,01%
Имущественные налоги	1 550	4,48%
Канцтовары	90	0,26%
Комплекс услуг и работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов эксплуатации	880	2,54%
Малоценное оборудование и запасы	181	0,52%
Оплата больничного	33	0,09%
Оплата труда	10 132	29,26%
Программное обеспечение и Информационные услуги (пп14 п.1 ст 264 НК РФ)	1 714	4,95%
Расходы на приобретение и содержание оргтехники (п. 1 ст. 252 НК))	68	0,20%
Расходы на рекламу (ненормируемые)	4 194	12,11%
Расходы на рекламу (нормируемые)	2 146	6,20%
Расходы на услуги Почты, Курьеров и т.п.	84	0,24%
Расходы на услуги Связи и Интернета (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ)	460	1,33%
РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НЕНОРМИРУЕМЫЕ (п. 4 ст. 264 НК РФ)	2 805	8,10%
Ремонт основных средств	22	0,06%
Сертификация и страхование	19	0,06%
Содержание служебного автотранспорта	40	0,11%
Страховые взносы	2 287	6,61%
Транспортные расходы связанные с реализацией (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ) Прямые на остаток	163	
Всего	34 626	100

Прочие внереализационные расходы	тыс.руб.	% к общему объему
Госпошлины в Бюджетные организации	314	1,81%
Комиссия банков (в т.ч. Расходы на услуги факторинговых компаний)	345	1,99%
Курсовые разницы	1 254	7,23%
Налоги и сборы	50	0,29%
Проценты к получению (уплате) по займам	12 727	73,43%
Списание на расходы разницы в связи корректировкой реализации	535	3,09%
Не принимаемые курсовые разницы	2 107	12,16%
Всего внереализационных расходов	17 332	100

3.2 Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности:

Вид деятельности	Среднесписочная численность сотрудников	Выручка от реализации, без НДС тыс.руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
ПОЛОТНО	11	119 445	10 145
Всего:	11	119 445	10 145

3.3 Динамика выручки от реализации по отчетным периодам 2025 года:

Период	тыс.руб.	% к годовому объему
1 квартал	18 933	16%
2 квартал	21 635	18%
3 квартал	63 960	54%
4 квартал	14 918	12%
Итого за год:	119 445	100

3.4 Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год 2024	За отчетный год 2025
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	10	11
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	7 762	10 145
3	Средняя заработная плата работников в месяц (тыс.руб.)	65	77

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Расходы по капитальному ремонту основных средств учитываются в составе расходов будущих периодов, на расходы списываются равномерно, в налоговом учете – включаются в расходы одновременно, по мере выполнения ремонта.
-

Генеральный директор

/ Сейранян А.С./