Пояснительная
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ГудманСиб» за 2025 год.

1. Общая информация о компании

- **Наименование:** ООО «ГудманСиб»
- **ИНН:** 5405362600
- **Вид деятельности:** Оптовая торговля (ОКВЭД 56.10)
- **Среднегодовая численность:** 38 человек.
- **Основание для упрощенной отчетности:** Субъект малого предпринимательства.
- **Налоговый режим:** Упрощенная система налогообложения с объектом «доходы».
- **Уставной капитал:** 20 тыс. руб.
- **Нераспределенная прибыль:**
  на 31.12.2025г.: 31 279 тыс. руб.
  на 31.12.2024г. 24 651 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется согласно ФСБУ.
- Способ оценки запасов: по средней себестоимости.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.
- Ведение бухгалтерского и налогового учета, включая составление бухгалтерской и налоговой отчетности, осуществляется Обществом самостоятельно.
- Обработка учетной информации и формировании учетных регистров осуществляется с применением компьютерной технологии в программе «1С: Бухгалтерия 8.3».

3. Расшифровка показателей отчетности

АКТИВ баланса.

Внеоборотные активы. Основные средства (строка 1150)

Наименование	На 31.12.2025		Движение за период		На 31.12.2024	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Приобретено	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Оборудование	10 827	8 846	162	-	10 665	7 995
Мебель и предметы интерьера	16 539	16 498	-	-	16 539	16 474
Оргтехника	-	-	128	-	606	504
Итого	28 099	25 911	290	-	27 810	24 973
Итого по строке баланса	**2 188**				**2 836**	

Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расходы будущих периодов, в виде затрат на Алкогольную лицензию сроком на 5 лет (01.11.2024 – 31.10.2029)	249	314

Оборотные активы. Запасы (строка 1210)

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Продукты питания, напитки на складе	12 710	13 449

Полуфабрикаты собственного производства, на складе	1 059	1 025
Хозтовары, на складе	-	4
Итого	**13 769**	**14 478**

Оборотные активы. Дебиторская задолженность (строка 1240)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Задолженность покупателей по договора банкетного обслуживания	573	360
Авансы, выданные поставщикам товаров, работ и услуг	1 163	1 156
Обеспечительный платеж по договору аренды	882	876
Положительное с-до на ЕНС	44	-
Переплата по налогам и сборам с истекшим сроком, не учтенная на ЕНС	525	525
Расчеты по страхованию материальной ответственности и имущества	42	78
Расчет с подотчетными лицами	3 030	2 118
Займы, выданные сотрудникам	11 145	5 770
Займы выданные прочие	3 000	1 500
Итого	**20 404**	**12 383**

ПАССИВ баланса.

Краткосрочные обязательства. Заемные средства (строка 1510)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Заемные средства (задолженность по %%)	21	35

Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг	7 172	6 225
Авансы полученные	949	1 256
Задолженность по налогам	2 197	1 900
Задолженность по страховым взносам	698	624
Задолженность по заработной плате	1 601	1 664
Итого	**12 617**	**11 669**

Отчет о финансовых результатах.

Расшифровка расходов	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Себестоимость продаж (строка 2120), в т.ч.:	**199 310**	**196 311**
Материальные затраты	118 745	112 803
Оплата труда	32 049	43 033
Страховые взносы	9 087	7 673
Услуги сторонних организаций производственные	38 424	32 094
Амортизация производственных ОС	1 005	708
Управленческие расходы (строка 2220), в т.ч.:	**18 764**	**18 945**
Оплата труда управленческого персонала	13 018	15 559
Страховые взносы	2 015	2 311
Услуги сторонних организаций общехозяйственные	2 054	958
Ремонт помещений	1 513	-
Амортизация оргтехники и бытовой техники	164	117
Прочие расходы(строка 2350), в т.ч.:	**3 109**	**3 344**
Банковские услуги	2 965	3 158
Материальная помощь и подарки сотрудникам	143	152
Госпошлина	-	9
Списание ОС	-	18
Прочие расходы	-	7

4. Иная информация

- В 2025 году существенных изменений в учетной политике не было.
- Долгосрочные, условные и забалансовые обязательства отсутствуют.
- *В 2025 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности организация кроме выручки по основной деятельности получила прочие доходы в сумме 467 тыс. руб., в том числе:*
  - премии и вознаграждения за объемы продаж – 438 тыс. руб.
  - доход от списание кредиторской задолженности 29 тыс. руб.
- В 2025 году было произведено распределение среди участников чистой прибыли Общества, полученной по итогам второго полугодия 2024 г. в сумме 10 000 тыс. руб. пропорционально их долям.

Генеральный директор: _____/Карелин Д.А../