

Общество с ограниченной ответственностью

Торговый Дом «СанРемо»

РОССИЯ

394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.82-а, оф.24

Телефон: (473) 203-0-203

ИНН 3663084498 КПП 366301001

р/сч 40702810113000064378

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

БИК 042007681

к/сч 3010181060000000681

ОГРН 1103668042257

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «СанРемо» Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации.

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО ТД «СанРемо».
- 1.2. Юридический адрес - 394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.82-а, оф.24
- 1.3. Дата государственной регистрации - 22.12.2010г.
- 1.4. Основной ОКВЭД - 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.
- 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 15 человек. Пенсионеров два человека.
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Участниками являются:
Р.С. Шаталов 100 процентов.
- 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества: Л.Л. Воропаев (приказ № БС от 28.09.2022г).
Главный бухгалтер: Л.Л. Воропаев (приказ № БС от 28.09.2022г).
Ведение первичного бухгалтерского учета, кадрового учета и расчет оплаты
труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО
«Паритетъ» по договору № ПТ2021/1005 от 01.10.2021
- 1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.
- 1.9. Деловая репутация
Оптовая фирма ООО ТД «СанРемо» специализируется на продаже
сантехнических товаров оптовым покупателям.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО ТД «СанРемо» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные положения учетной политики.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по ФИФО.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещение по договору аренды БС2025/0703 от 31.07.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» учитываются основные средства отраженные на 42 817 030, 00 минус амортизация 14 778 432,00

7. Финансовые вложения

По строке 1170 дебетовое сальдо 58.03 Выданные займы - 470 000,00 плюс дебетовое сальдо 09 счета - 281 645,00

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят ТМЦ.

Сальдо Дебета счета 10- 46 840,00 плюс сальдо дебета 41 - 94 435 987,00

9. В строке 1250 Отражено сальдо дебета 425 469,00

10. Строка 1240 содержит 64 109 421,00

11. Строка 1300 содержит сальдо кредита 80 - 10 000,00 плюс счета 84 – 9 988 045,00

12. В строке 1410 содержится сальдо счета 67.03 – 16 390 560,00

13. Строка 1450 Отложенные налоговые обязательства состоит сальдо по кредита счета 77 - 1 351 786,44

14. Строка 1510 краткосрочные заемные средства состоит сальдо кредита 66 - 500 000,00 плюс сальдо кредита 67.04 - 4 222 189,25

15. Строка 1520 содержит 5 203 097,00

16. Строка 1550 состоит Сальдо кредита счета 96.01 - 142 344,00

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации выявлены недостатки ТМЦ.

17. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 181 015 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 8 415 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со значительным уменьшением спроса на товары. В связи с ростом цен произошло увеличение себестоимости товаров по сравнению с предыдущим годом.

18. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Шаталов Р. С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Воронежская область, город Воронеж, улица Софьи Перовской, дом 73. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

19. Способ раскрытия информации о господомощи.

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

20. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов.

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы	9 246	8 071	7 007

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 10 000 рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью по уплате своих обязательств. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году.

Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Директор

Воропаев Л.Л.