

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭВЕРЕСТ» за 2025 год

Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эверест» зарегистрировано МИФНС № 15 по Кемеровской области 26.03.2024, ОГРН1244200004180, ИНН 4205420941, КПП 420501001, юридический адрес: 650024, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, д. 29, кв.102.

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: один физических лица — Д.В. Максина. Основной вид деятельности: Торговля оптовая фруктами и овощами ОКВЭД 46.31. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «ЭВЕРЕСТ» утверждена приказом Генерального директора Максиной Д.В.. № 3 от 27.03.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах Максина Дарья Владимировна — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В отчетном периоде была совершена такая финансовая операция: 16.03.2026 ООО «ЭВЕРЕСТ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год.

4. Основные показатели деятельности организации В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля оптовая фруктами и овощами» — 92 317 548 рублей. Затраты на реализацию продукции: амортизация ОС — 1 325 854 рублей; приобретение продукции — 85 199 849 рублей; фонд оплаты труда — 631 360 рублей; прочие расходы — 339136 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности) Наличие и движение дебиторской задолженности Показатель Период На начало года Изменения за период На конец года Ученная по договорам Резерв сомнительных долгов Поступило Выбыло Остаток В тысячах рублей с десятичным знаком По договорам (сделкам) Штрафы, пени, неустойки Погашено Списано на фин. результат Списано на резерв сомнительных долгов Текущая Просроченная Всего краткосрочная дебиторская задолженность: 2025 г. 10 810 192 рубля

6. Оценочные обязательства и резервы на 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 0 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 0, срок исполнения — 2026 год. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 80 984 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 27 000 руб.

Генеральный Директор ООО «ЭВЕРЕСТ» _____ Максина Д.В.

