

В пояснениях к отчетности за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- Общество с ограниченной ответственностью "МАРТ МЕНЕДЖМЕНТ", ИНН 6670491130, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Первомайская, дом 24В, квартира 22
- ОКВЭД 47.11 Торговля розничная
- Средняя численность персонала – 8 человек.
- Подтверждение права на упрощенный учет (для МСП) входит в реестр предприятий МСП.

2. Учетная политика

- Основные положения (оценка запасов – по стоимости приобретения, методы амортизации согласно ФСБУ 6 «Основные средства», признание выручки ПБУ 9/99).
- Изменения в учетной политике не было.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (существенные статьи)

Основные средства (ОС):

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	3,862,361.00				3,862,361.00	
AB48ES1ERA(S)1U48LS1EAB(S) 3-X фазный	182,000.00				182,000.00	
Агрегат среднетемпературный ММ	270,000.00				270,000.00	
АТОЛ JAZZ_MM_1	42,847.00				42,847.00	
АТОЛ JAZZ_MM_2	42,847.00				42,847.00	
АТОЛ JAZZ_MM_3	42,847.00				42,847.00	
Блендер Blendtec Connoisseur 825	126,995.00				126,995.00	
Витрина холодильная Veneto	68,400.00				68,400.00	
Горка холодильная TESEY Compact 125_MM	87,460.00				87,460.00	
Горка холодильная TESEY Compact 190_MM	120,606.00				120,606.00	
Горка холодильная TESEY ESC 375_MM	287,489.00				287,489.00	
Горка холодильная TESEY Slim ESC 250_MM	184,923.00				184,923.00	
Горка холодильная TESEY Slim ESC 375_MM	240,890.00				240,890.00	
Кондиционер_Март менеджмент	182,000.00				182,000.00	
Льдогенератор BAR LINE_MM	87,882.00				87,882.00	
ПЕЧЬ КОМБИНИРОВАННАЯ LAINOX ORACLE ORAC1_MM	500,928.00				500,928.00	
ПЕЧЬ КОМБИНИРОВАННАЯ LAINOX ORACLE ORAC1_MM2	500,928.00				500,928.00	
Печь конвекционная Unox XFT 193_MM	91,421.00				91,421.00	
Соковыжималка ZUMOVAL MINIMATIC 15 с краном ММ	313,680.00				313,680.00	
сплит-система ММ	72,425.00				72,425.00	
Холодильник б/у	44,300.00				44,300.00	
Шкаф холодильный Gastrorag	12,800.00				12,800.00	
Шкаф холодильный Polair	28,600.00				28,600.00	
Шкаф холодильный Бирюса	15,220.00				15,220.00	
Шкаф холодильный низкотемпературный ШНУП1ТУ_MM_1	64,124.00				64,124.00	
Шкаф холодильный низкотемпературный ШНУП1ТУ_MM_2	64,124.00				64,124.00	
Шкаф холодильный премьер ММ	43,225.00				43,225.00	
Шкаф холодильный СВ114_MM_1	71,700.00				71,700.00	
Шкаф холодильный СВ114_MM_2	71,700.00				71,700.00	
Итого	3,862,361.00				3,862,361.00	

Счет			
Основные средства	Кредит	Кредит	Кредит
02	3,541,260.62	113,100.54	3,654,361.16
AB48ES1ERA(S)1U48LS1EAB(S) 3-X фазный	39,000.06	26,000.03	65,000.09
Агрегат среднетемпературный ММ	270,000.00		270,000.00
АТОЛ JAZZ_MM_1	42,847.00		42,847.00
АТОЛ JAZZ_MM_2	42,847.00		42,847.00
АТОЛ JAZZ_MM_3	42,847.00		42,847.00
Блендер Blendtec Connoisseur 825	120,645.25	6,349.75	126,995.00
Витрина холодильная Veneto	62,700.00	5,700.00	68,400.00

Горка холодильная TESEY Compact 125_MM	87,460.00		87,460.00
Горка холодильная TESEY Compact 190_MM	120,606.00		120,606.00
Горка холодильная TESEY ESC 375_MM	287,489.00		287,489.00
Горка холодильная TESEY Slim ESC 250_MM	184,923.00		184,923.00
Горка холодильная TESEY Slim ESC 375_MM	240,890.00		240,890.00
Кондиционер_Март менеджмент	65,000.09	25,999.98	91,000.07
Льдогенератор BAR LINE_MM	87,882.00		87,882.00
ПЕЧЬ КОМБИНИРОВАННАЯ LAINOX ORACLE ORAC1_MM	475,881.60	25,046.40	500,928.00
ПЕЧЬ КОМБИНИРОВАННАЯ LAINOX ORACLE ORAC1_MM2	500,928.00		500,928.00
Печь конвекционная Улох XFT 193_MM	91,421.00		91,421.00
Соковыжималка ZUMOVAL MINIMATIC 15 с краном MM	297,996.00	15,684.00	313,680.00
сплит-система MM	72,425.00		72,425.00
Холодильник б/у	44,300.00		44,300.00
Шкаф холодильный Gastrorag	11,733.33	1,066.67	12,800.00
Шкаф холодильный Polair	26,216.68	2,383.32	28,600.00
Шкаф холодильный Бирюса	13,951.68	1,268.32	15,220.00
Шкаф холодильный низкотемпературный ШНУП1ТУ_MM_1	64,124.00		64,124.00
Шкаф холодильный низкотемпературный ШНУП1ТУ_MM_2	64,124.00		64,124.00
Шкаф холодильный премьер MM	39,622.93	3,602.07	43,225.00
Шкаф холодильный СВ114_MM_1	71,700.00		71,700.00
Шкаф холодильный СВ114_MM_2	71,700.00		71,700.00
Итого	3,541,260.62	113,100.54	3,654,361.16

-
- **Запасы:** Наличие и движение запасов:

На 31.12.2024г. состав и стоимость запасов: Материалы – 999 406,65руб; Товары – 10 000 0012,33руб. Поступление за 2025г. Материалы – 307 507,62руб. Товары – 64 435 383,70руб. Выбытие запасов за 2025г. Материалы – 0руб. Товары – 69 435 395,12руб.состав и стоимость запасов на 31.12.2025г.: Материалы – 1 306 914,27руб. Товары – 5 000 000,91руб.

- **Дебиторская и кредиторская задолженность:** Просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей нет. Срок погашения 1 квартал 2026г.
- **Заемные средства:** Краткосрочные и долгосрочные займы. Краткосрочные и долгосрочные займы на 31.12.2024г. – 7 525 663,64руб., на 31.12.2025г. 800 000руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

- Структура выручки (по видам деятельности). Выручка 100% от торговой деятельности по ОКВЭД 47.11 – 94 077тыс.руб. Структура себестоимости себестоимость товаров – 91 981тыс.руб. Существенные прочие доходы и расходы: в расходы включены комиссии банка – 1 329тыс.руб.

5. События после отчетной даты

- Информация о событиях, произошедших между 31 декабря 2025 г. и датой подписания отчетности, влияющих на финансовое положение.