

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Оргторгсервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Основные виды деятельности: оптовая торговля.

2. Учетная политика

Методы оценки активов:

- Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости
- Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости

Амортизация основных средств: линейный способ начисления

3. Пояснения к активам

Основные средства (строка 1150):

- Первоначальная стоимость на конец года: 2 518 тыс. руб.
- Накопленная амортизация: отражена в составе балансовой стоимости

Финансовые вложения (строка 1170):

- Состав: долгосрочные финансовые вложения в размере 1 500 тыс. руб.

Запасы (строка 1210):

- Структура:
 - Товары на складе: 47 936 тыс. руб.
- Метод оценки при выбытии: ФИФО

Дебиторская задолженность (строка 1240):

- Общая сумма: 11 718 тыс. руб., в том числе :

Расчеты с покупателями – 11 683 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками – 35 тыс. руб.

- Просроченная задолженность: отсутствует
- Резерв по сомнительным долгам: не создавался

4. Пояснения к обязательствам и капиталу

Капитал (строка 1300) – 41 698 тыс. руб., в том числе:

- Уставный капитал: 80 000 тыс. руб. (неизменен)
- Убыток - (38 302) тыс. руб.
- Снижение показателя связано с убытками отчетного периода

Заемные средства:

- Долгосрочные займы: 21 954 тыс. руб., в том числе:

займы с кредитными организациями – 6 519 тыс. руб.

займы с прочими юридическими лицами – 15 435 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность: 34 тыс. руб.

5. Пояснения к финансовым результатам

Выручка (строка 2110):

- Общая сумма: 14 072 тыс. руб.
- Структура:
 - Выручка от продаж: основная часть
 - Прочие поступления: отражены в составе прочих доходов

Расходы (строка 2120):

- Себестоимость продаж: 13 945 тыс. руб.
- Проценты к уплате: 1 942 тыс. руб. Проценты по кредитам
- Прочие расходы: 2 434 тыс. руб.

6. Существенные события после отчетной даты

В соответствии с решением единственного участника ООО «ОРГТОРГСЕРВИС» от 17 декабря 2025 г. № б/н планируется реорганизация общества в форме присоединения к ООО «МТС-СНАБЖЕНИЕ», ИНН 4900011027. Процедура реорганизации направлена на: расширение бизнеса, повышение эффективности деятельности и повышения конкурентоспособности. В рамках реорганизации будет подготовлен передаточный акт, определяющий порядок перехода активов и обязательств. **Планируемые сроки завершения процедуры — до конца 1 кв 2026 г.**

Генеральный директор _____

Кузнецов В.В.

18 марта 2026

