

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Торговая компания «Партнер» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания» «Партнер» ОГРН 1136164008342, ИНН 6164315106, КПП 616501001, юридический адрес: 344064, Ростовская область, Г.О.город Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, д.62/1, ком.3Н

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо — Н.В. Косиков (доля собственности в УК 100%)

Основной вид деятельности: Торговля оптовыми фруктами и овощами ОКВЭД 46.31.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 17 человек.

2. Основные положения

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета., что отражено в учетной политике организации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Актив:

(Запасы) Наличие сырья, материалов, учтённых в запасах 302 850 927,19 руб.

(Денежные средства и эквиваленты) Остатки на расчетном счете организации 2 418 244,25 руб.

(Финансовые и другие оборотные активы) Сумма НДС по приобретенным ценностям 5 195 950,71руб.

Пассив:

(Капитал и резервы) Уставный капитал 10 000 руб.

(Капитал и резервы) Нераспределенная прибыль 156 291 567,64руб.

(Краткосрочные и долгосрочные заемные средства) 96 884 994,63 руб.

(Краткосрочная Кредиторская задолженность):

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 127 299 763,21руб.

Дебиторская задолженность – 48 891 525,69руб.

Генеральный директор



Н.В. Косиков