

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Торговый дом»Себеж»  
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

**1. Общие сведения о юрилице:**

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Себеж»

ИНН 6022008893 КПП 602201001

ОГРН 1066009001442 от 26.01.2006

Юридический адрес: 182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Первомайская, д. 81

Основным видом деятельности ООО «Торговый дом «Себеж» является «Торговля розничная в неспециализированных магазинах" (ОКВЭД- 47.1)

ООО «Торговый дом «Себеж» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения - УСН с объектом «доходы минус расходы».

Налоговый учет доходов и расходов ведется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

**2. По стр. 1150 бух. отчетности отражена сумма 419 тыс.руб. - это оборудование, которое не было введено в эксплуатацию.**

По стр. 1210 - 5401 тыс. руб. - это стоимость товаров, находящихся в розничных торговых магазинах.

По стр. 1250 - 293 тыс. руб. / «Касса» - 243 тыс.руб., «Продажи по платежным картам» - 50 тыс. руб./

По стр. 1240 - 3 тыс.руб.- сальдо по сч.76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

	Д-т	К-т
ВЫМПЕЛКОМ ПАО		0,5
КОМФОРТ МУП		43,9
МЕГАФОН ПАО	1,6	
ОВО ВНГ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ		8,7
ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ АО	56,1	
РАЙВОДОКАНАЛ МУП		0,5
ЭКОГРУПП ООО		1,1
<b>Итого</b>	<b>3,0</b>	

3. В пассиве стр. 1300 складывается из уставного капитала - 660 тыс.руб. и нераспределенной прибыли - 2480 тыс.руб. - всего 3140 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по стр. 1520 составляет 2976 тыс.руб. в т.ч.:

Задолженность поставщикам - 2752 тыс.руб.

АСКО-ТРЕЙД ООО		62,0
БАЛТСЕРВИС ООО		75,3
Боброва Елизавета Викторовна		144,5
Богомазов Евгений Владимирович		9,4
ВЕЛИКОРОСС ООО		34,8
ГК МЕГА ХОЛОД ООО		118,9
ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС ООО		215,5
ДИВА ПЛЮС ООО		127,0
ДИТРЕЙД ООО		148,2
Дудченков Михаил Геннадиевич		21,3
Жигулёв Александр Викторович		5,8
ИВИЦА ООО		124,6
КДВ ГРУПП ООО		38,0
Л ДИСТРИБЬЮШЕН АО		79,3
ЛУДИНГ-СПБ ООО		54,8
МОРОЗОФФ ООО		19,5
НАТ ООО		322,5
Никоноров Олег Евгеньевич		50,3
ООО ФИРМА "ЮМО"		19,7
ОПОЧЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ООО		2,8
ПЕТЕРБАЛТ СЕРВИС ООО		75,9
Петров Вячеслав Евгеньевич		37,8
ПРОДМИД ООО		13,4
ПРОЕКТ-ПСКОВ ООО		69,0
САНРАЙЗ ООО		372,5
СНС ХОЛДИНГ ООО		10,4
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛВЗ АО		321,7
ТД МЕГАПОЛИС ООО		46,5
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ООО		23,7
Федоров Владимир Александрович		6,7
ЭКОВАЙН ООО		100,0
<b>Итого</b>		<b>2 751,8</b>

Расчёты по налогам и сборам - 83 тыс.руб..

Расчеты по социальному страхованию - 141 тыс.руб.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах:

Стр. 2110 - Выручка от продажи товаров составила 41744 тыс.руб.

Стр. 2210 - Расходы по сч. 44 составили 10674 тыс.руб. в т.ч. :

вода		3,9
лицензия		65,0
материалы		511,3
медосмотр		35,5
обслуживание пожарной сигнализации		21,6
Оплата больничного		11,1
Оплата труда		8137,6
отопление		102,6
прочие		48,6
Услуги по охране объектов		107,5
страховка		3,3
эл.энергия		1625,5
<b>Итого</b>		<b>10 673,6</b>

Стр. 2350 - услуги банка - 474 тыс.руб.

Стр. 2410 - налог УСН — 418 тыс.руб.

Прибыль по итогам 2025 года составила 781 тыс.руб.