

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах

за 2025 год в текстовой форме

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование ООО «Амурская ТПК»

1.2. Юридический адрес 675000.г.Благовещенск, ул. Островского 238

1.3. Дата государственной регистрации 12.10.2011

1.4. Основной ОКВЭД -46.36.3 торговля оптом мучными и кондитерскими изделиями

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Оптовый отдел продаж	9
Розничный отдел продаж	5

Пенсионеров и предпенсионеров в компании 2 человека

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Магазин 10	Островского 238	5
...	...	...

1.7. Уставный капитал составляет 1000 000,00 руб. Участниками являются:

-Володин Александр Владимирович 100%, гражданин РФ. За прошедший год наше общество выплат дивидендов не проводило.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности, это оптовая торговля продуктами питания, дополнительный –розничная торговля продуктами питания, бытовыми товарами и алкогольной продукцией.

1.9 Деловая репутация

ООО «Амурская ТПК» основанная в 2015году, специализируется на торговле продуктами питания, добросовестно исполняет все заключенные ГЗ,МЗ и ГОЗ

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Володин Роман Александрович

Главный бухгалтер Илюшина Оксана Николаевна

#### 1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

### 3. Валюта баланса

Бухгалтерская отчетность ООО «Амурская ТПК» составлена в тыс.руб.

### 4. Основные положения учетной политики.

ООО «Амурская ТПК» относится к субъектам малого предпринимательства, учет хозяйственных операций

ведется методом начисления. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства не приобретались и не проводились

### 6. Нематериальные активы не приобретались

### 7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
запасы	25.12.2025	–
Дебиторская и кредиторская зад.	25.12.2025	–
Денежные средства	29.12.2025	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

### 8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

Выручка организации за отчетный период составила 59232 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года за счет роста цен, увеличилась и себестоимость и коммерческие расходы, происходит сокращение штата. В своей деятельности предприятие регулярно привлекает заемные средства, на фоне высокой ставки ЦБ, произошло увеличение затрат на обслуживание кредита. В январе 2025 года, предприятию не выдали лицензию на торговлю алкогольной продукцией, в связи с этим предприятие понесло значительные убытки. Оптовая торговля в большей степени строится на выполнении ГК, МК и ГОЗ, по которым не предусматривается изменение цены в период исполнения, в связи с ростом инфляции и значительным ростом цен, предприятие недополучила планируемый доход и по итогам года получен убыток.

### 9. Способ раскрытия информации о господомощи

ООО «Амурская ТПК» в текущем отчетном году не получало


#### 10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывной деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности.

Показатели	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Чистые активы	10124	10662	11865
Козф. абсолютной ликвидности	1,65	0,27	0,11
Козф. Срочной ликвидности	3,91	1,49	0,81

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор



Володин Р.А.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 25 г. <sup>1)</sup>			1290	( )			1290	
	5311	за 20 24 г. <sup>2)</sup>			0	( )			0	
в том числе:	5302	за 20 25 г. <sup>1)</sup>			1290	( )			1290	
займ	5312	за 20 24 г. <sup>2)</sup>			0	( )			0	
(группа, вид)	5303	за 20 г. <sup>1)</sup>			( )	( )			( )	
(группа, вид)	5313	за 20 г. <sup>2)</sup>			( )	( )			( )	
	5304									
и т.д.	5314									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 г. <sup>1)</sup>			( )	( )			( )	
	5315	за 20 г. <sup>2)</sup>			( )	( )			( )	
в том числе:	5306	за 20 г. <sup>1)</sup>			( )	( )			( )	
(группа, вид)	5316	за 20 г. <sup>2)</sup>			( )	( )			( )	
	5307	за 20 г. <sup>1)</sup>			( )	( )			( )	
(группа, вид)	5317	за 20 г. <sup>2)</sup>			( )	( )			( )	
	5308									
и т.д.	5318									
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 25 г. <sup>1)</sup>			1290	( )			1290	
	5310	за 20 24 г. <sup>2)</sup>			0	( )			0	



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б)</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>б)</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20__ г. <sup>1)</sup> за 20 25 г. <sup>2)</sup>	( ) ( )	( ) ( )								( ) ( )	( ) ( )
в том числе:													
поставщики (вид)	5502 5522	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20__ г. <sup>2)</sup>	( ) ( )	( ) ( )								( ) ( )	( ) ( )
покупатели (вид)	5503 5523	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20__ г. <sup>2)</sup>	( ) ( )	( ) ( )								( ) ( )	( ) ( )
и т.д.	5504 5524												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20 24 г. <sup>2)</sup>	1971 1425	( ) ( )	2103 1971			( 1971 ) ( 1425 )				2103 1971	( ) ( )
в том числе:													
поставщики (вид)	5511 5531	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20 24 г. <sup>2)</sup>	1091 780	( ) ( )	1111 1091			( 1091 ) ( 780 )				1111 1091	( ) ( )
покупатели (вид)	5512 5532	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20 24 г. <sup>2)</sup>	341 281	( ) ( )	780 341			( 341 ) ( 281 )				780 341	( ) ( )
прочая и т.д.	5512 5533	2025 2024	539 364		212 539			539 364				212 539	
Итого	5500 5520	за 20 25 г. <sup>1)</sup> за 20 24 г. <sup>2)</sup>	1971 1425	( ) ( )	2103 1971			( 1971 ) ( 1425 )			X X	2103 1971	( ) ( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>3)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>			погашение		списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. <sup>1)</sup>										
в том числе:	5571	за 20__ г. <sup>2)</sup>										
(вид)	5552	за 20__ г. <sup>1)</sup>										
и т.д.	5572	за 20__ г. <sup>2)</sup>										
	5553											
	5573											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 25 г. <sup>1)</sup>	1312	927			1312					927
в том числе:	5580	за 20 24 г. <sup>2)</sup>	1028	1312								1312
поставщики	5561	за 20 25 г. <sup>1)</sup>	949	465								465
(вид)	5581	за 20 24 г. <sup>2)</sup>	553	949								949
прочие	5562	2025	363	462				363				462
и т.д.	5582	2024	475	363				475				363
Итого	5550	за 20 25 г. <sup>1)</sup>	1312	927				1312				927
	5570	за 20 24 г. <sup>2)</sup>	1028	1312				1028				1312

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 25 г. <sup>1)</sup>	3а 20 24 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	43744	42027
Расходы на оплату труда	5620	8102	6084
Отчисления на социальные нужды	5630	1984	1356
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	4272	3740
Итого по элементам	5660	58102	53207
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58102	53207