

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

**Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюторская Компания «УСПЕХ»
(ООО ДК «УСПЕХ»)**

ИНН 6316229292 КПП 631601001 ОГРН 116 631 316 05 29

Юридический адрес: 443086, Самарская область, г Самара, ул Ершова, д. 3, ком. 20

1. Общая информация об организации

ООО ДК «УСПЕХ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество применяет основную систему налогообложения (ОСНО)

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.37 - Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 7.7».

Организация применяет основной способ ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

Доходы и расходы признаются методом начисления. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, если иное не предусмотрено нормативными актами. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Анализ финансового положения организации

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 78 327 тыс. руб., что превышает показатель на 31 декабря 2024 года (66 603 тыс. руб.).

4.1. Активы

Внеоборотные активы в организации отсутствуют.

Оборотные активы увеличились преимущественно за счет:

увеличения денежных средств (до 339 тыс. руб.);

увеличения товарных запасов (до 55 720 тыс. руб.);

4.2. Обязательства и капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Обертышев Виталий Валентинович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Собственный капитал на отчетную дату составил 50 853 тыс. руб., включая нераспределенную прибыль.

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2025г. не изменились по сравнению с показателем на 31.12.2024г. и составляют 4 000 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 23 474 тыс. руб., что превышает показатель на 31.12.2024г. (19 049 тыс. руб.). Данный рост обусловлен текущими расчетами с поставщиками и контрагентами в рамках обычной хозяйственной деятельности.

5. Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составила 236 330 тыс. руб.

Коммерческие расходы по обычным видам деятельности составили 8 452 тыс. руб.

Прочие доходы в размере 5 090 тыс. руб. представлены суммой вознаграждений, полученных от поставщиков, за выполнение плана закупа.

Прочие расходы в размере 82 тыс. руб. представлены услугами за банковское обслуживание.

Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 6 661 тыс. руб.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Заключительные положения

Руководство Общества считает, что представленные показатели достоверно отражают финансовое положение организации, результаты ее деятельности и движение денежных средств. Организация планирует продолжать деятельность в обозримом будущем.

