Общество с ограниченной ответственностью «Мельсервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Мельсервис»

1.2. Юридический адрес 443015 г.Самара ул.Данилевского д.1Г

1.3. Дата государственной регистрации 30.07.2001 г.

1.5. Численность сотрудников: 5 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

- Зайцев Сергей Витальевич с долей - 100 процентов;

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

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Зайцев Сергей Витальевич (Приказ №1 от 30.07.2001 г.)
Главный бухгалтер Общества: Кухарева Светлана Борисовна (Приказ №2 от 30.03.2018 г.)

2. Информация об учетной политике
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «С:Предприятие 8.3». Свершившиеся факты хозяйственной деятельности отражаются в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства
В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

		на 31.12.2024	на 31.12.2025
1	Здания	34	27
2	Машины и оборудование	1121	806
		1155	**833**
Приобретений и реализации ОС в отчетном периоде не было.			

4. Дебиторская задолженность

	На начало отчетного периода	**На конец отчетного периода**
Всего, в т.ч.	**238**	**3 606**
- Поставщики	-	174
- Покупатели	9	3 031
- Бюджет	229	401

5. Кредиторская задолженность

	На начало отчетного периода	**На конец отчетного периода**
Всего, в т.ч.	**9908**	**28 140**
- Поставщики	9 628	11 073
- Покупатели	215	18 417
- Бюджет	65	(-1350)

6. МПЗ

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Материалы	1 803	3 374
Товары	27 419	29 205
Всего	**29 223**	**32579**

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	02.12.2025 г.	Приказ №3-ОД от 01.12.2025
Материально-производственные запасы	08.12.2025 г.	Приказ №4-ОД от 05.12.2025
Расчеты	11.12.2025 г.	Приказ №5-ОД от 10.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Информация о финансовых результатах

Стр. 2110 Выручка организации за отчетный период - 112 359 т.р. , в т.ч
- выручка от реализации покупных товаров – 112 359 т.р.

Стр. 2120 Расходы по обычным видам деятельности - 74 037 т.р., в т.ч.
- прямые расходы - 67 220 т.р.
- косвенные расходы - 6 817 т.р.

Стр. 2340 Прочие доходы – 4 454 т.р., вт.ч.
- проценты на остаток средств на р/сч- 4 314 т.р.
- возмещение судебных расходов по исп.листу – 140 т.р.

Стр. 2350 Прочие расходы – 224 т.р., в т.ч.
- РКО - 216 т.р.
- неподтвержденный счет-фактурами НДС по авансовым отчетам - 8 т.р.

Стр. 2400 Чистая прибыль – 31 913 т.р.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 20.03.2026 года.

Директор ООО «Мельсервис» С.В.Зайцев

Общество с ограниченной ответственностью "Мельсервис" Россия, г.Самара