Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Аргос-М» за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Аргос-М» зарегистрировано ИФНС № 20 по г. Москве
ОГРН 1027719014344, ИНН 7719259421, КПП 772001001, юридический адрес:
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная д.2, стр.34, помещ. 7/2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:
Уставный капитал организации: 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью.
Учредитель: одно юридическое лицо — АО «Рекорд» ИНН 7816355307, ОГРН 1047855085002
Основной вид деятельности: оптовая торговля электротоварами и прочими товарами народного потребления
ООО «Аргос-М» имеет обособленные подразделения в:
- г. С.Купавна КПП 503145001, адрес: Московская область, Ногинский район, г. С.Купавна, ул. Магистральная д.59
- г. Самара КПП 631245001, адрес: г. Самара, ул. Пугачевская, вл.73. Закрыто 15.04.2025г.
- г. Самара КПП 631245002, адрес: г. Самара, Волжское шоссе д.112.Открыто 01.04.2025г.
- г. Воронеж КПП 366345002, адрес: г.Воронеж, Монтажный проезд, д.5В.

Количество работающих на 31.12.2025г – 56 человека, в том числе:
- в Самаре – 12 чел,
- в С. Купавне – 23 чел,
- в основном подразделении в г. Москва – 18 чел,
- в Воронеже – 3 чел.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Аргос-М» утверждена приказом директора Карташова В.А. № 01/12-2024 от 30.12.2024.
Применяется линейный метод амортизации.
Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:
- 26.05.2025 Решением единственного участника № 1/2025 было решено выплатить дивиденды АО «Рекорд» в размере 6 000 000 руб.
- 30.12.2025 Решением единственного участника № 3/2025 было решено выплатить дивиденды АО «Рекорд» в размере 50 000 000 руб.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:
по основному виду деятельности «оптовая торговля» — 393 827 061 рублей;
по прочим видам деятельности — 20 691 рублей (оказание услуг);
прочие доходы — 1 333 333 рублей (реализация ОС).
Затраты на продажу:
Себестоимость товара – 211 025 160 руб.

амортизация ОС — 5 148 808 рубля;
фонд оплаты труда — 60 518 490 рублей;
аренда помещений — 36 194 751 рублей;
прочие расходы — 46 587 110 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 2 109 690 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 751, срок исполнения — 2026 год.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1 423 671 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 09.01.2026).

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 25 %.

Списочная численность работников на 31.12.2025 - 55 чел.

Среднемесячная зарплата — 90 948 руб.

Директор ООО «Аргос-М» _____ **В.А. Карташов**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027719014344 * МОСКВА *
"Аргос-М"