

Общество с ограниченной ответственностью «Актив Упак»

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 «Актив Упак»

1.2. Юридический адрес г. Ростов-на-Дону, проспект 40Летия Победы, 330.

Общество имеет два Обособленных подразделения:

- ОП г. Краснодар по адресу Индустриальный 413

- ОП Красюковская по адресу Октябрьский район, ул. Стадионная 1А

1.3. Дата государственной регистрации Общества 04.12. 2014 г.

1.5. Общая численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025года : 59 человек, в том числе

По ОП Краснодар 9 человек; ОП Красюковская 1 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 22 000 (Двадцать тысяч) рублей .

Участниками являются:

Физическое лицо 1чел. с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности осуществляющих в 2025 году:

- Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Дополнительный вид деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; производство прочих изделий из пластмасс.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества и главный бухгалтер в одном лице Родионова Татьяна Владимировна (решение от 31.01.2023 , приказ о вступлении в должность от 01.02.2023г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились в сентябре 2025года.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 (Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы):

3. Основные средства: Большую часть основных средств составляют транспортные средства

Это грузовые автомобили для доставки товаров Контрагентам, легковой транспорт.

4. Нематериальные активы

Не материальные активы в учите отсутствуют.

5. Инвентаризация в 2025 году проводилась по следующим объектам:

Объект учета	Период проведения инвентаризации	Примечания
Обязательства расчетов с Поставщиками и Покупателями, займов, подотчетных сумм и прочих расчетов	30.12.2025 г. по 11.01.2026	–
Товары на складах	Июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, годовая 29.12.2025 - 30.12.2025 г.	–

В ходе инвентаризации товаров установлены недостача и излишки.

Излишки товара – 2 494 657,32 руб.

Недостача товара – 3 106 326,64 руб.

По инвентаризации расчетов установлена задолженность в качестве безнадежной и со сроком исковой давности:

Списано Дебиторская задолженность с отражением на 91.02 счете 18 601,20 рублей

Списана Кредиторская задолженность с отражением на 91.01 счете 63 323,45 рублей

Списано по прочим расчетам с отражением на 91.02 счете 7 295,84

Списан подотчет по уволенному сотруднику со сроком исковой давности на 91.02 счет 305,00

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила -751 651 тыс. руб. (без НДС), что выше аналогичного показателя прошлого года.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 16 671 тыс. руб., что также превышает показатель предыдущего года.

Увеличение данного показателя связано с расширением ассортимента товара, увеличением клиентской базы.

7. Информация о деятельности

ООО «Актив Упаk» планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Актив Упаk»

Т.В Родионова

