

ООО «Организация праздников»

ИНН 5254080425 КПП 525401001 ОГРН 1065254023691

Адрес: 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Лесная, д. 31, пом. П4

**Пояснительная записка к бухгалтерской
отчетности за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Организация праздников» ведет свою деятельность с 2006 года. Основной деятельностью предприятия является розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Уставный капитал организации составляет 500 000,00 рублей.

Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) осуществляется на основании Лицензии №52 РПА 008227 от 18.07.2019 г. выдана Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, срок действия с 18.07.2019 по 17.07.2029 г.

1. Основные средства предприятия по состоянию на 31.12.2025 г:

Основные средства	Балансовая стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
01.01, Основные средства в организации			
Балансировочный станок для грузовых авто NORDBERG 45TRK	210 000,00	78 750,00	131 250,00
Здание главного корпуса Помещение ПЗ (Автосервис 1966,3 кв.м)	3 603 956,83	521 767,22	3 082 189,61
Комплект мебели	202 500,00	192 375,00	10 125,00
Шиномонтажный станок для грузовых авто NORDBERG 46NRKE42	785 000,00	294 375,13	490 624,87
Итого	4 801 456,83	1 087 267,35	3 714 189,48

01.03, Арендованное имущество	10 000,00
Земельный участок	10 000,00
Итого	10 000,00

2. Запасы предприятия составляют 3 297 771,37 руб. и включают в себя: остаток товара 3 044 884,83 и расходы будущих периодов 252 886,54

2.1 Состав расходов будущих периодов:

97.21, Прочие расходы будущих периодов	253 099,54
Лицензия на ЛВП 2024-2029 г	230 346,54
Подписка на Штрих-М: Кассир 5 (365 дней) на 25-26г	2 222,21
Подписка Штрих-М: Кассир5	213,00
Права использования аккаунта СБИС в течение 1 года (25-26 г)	1 285,71

Право использования базы данных AudaPad Web (предоставление учетных записей) за годовой период 25-26	504,03
Приложение "Маркировка" (2025-2026 г)	428,57
Приложение "Суперсверка сотрудников, налогов, НДС " (2025-2026 г)	1 071,43
Расширенная подписка на кален. год (Товароучетные конфигурации) 25 год	675,88
Фискальный накопитель ФН-1.2 (15 мес) 25-26 год	6 416,67
Фискальный накопитель ФН-1.2 (15 мес) 25-26 год 2 касса	9 935,50
Итого	253 099,54

3. Состав дебиторской задолженности составляет:

Дебиторская задолженность	370 552,42
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 027,55
Расчеты по налогам и сборам	12 870,00
Сальдо по ЕНС	171 153,49
Расчеты с подотчетными лицами	140 497,75

3.1 Предоплата (авансы) поставщикам и подрядчикам составила:

Аудатэкс ООО	250,00
ВКТ ТД ООО	14 494,34
Горводоканал, МУП	2 371,23
Руслакто продукты питания ООО Торговый дом	28 911,98
Итого	46 027,55

4. Денежные средства и эквиваленты:

Денежные средства и денежные эквиваленты	516 226,46
в том числе:	
Касса	137 967,38
Расчетные счета	239 585,93
Переводы в пути	138 673,15

5. Заемные средства:

67.01, Долгосрочные кредиты	919 050,00
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	91 050,00
9042KZ1FSW9R9Q0AQ0UW3F от 15.02.2023	91 050,00
НБД-БАНК ПАО	828 000,00
1735/07.21 от 04.08.2021	269 000,00
4138/12.23 от 22.12.2023	559 000,00
Итого	919 050,00

6. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность	1 941 910,07
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 418 736,96
Расчеты по налогам и сборам	169 569,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	313 104,11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	40 500,00

6.1 Задолженность поставщикам и подрядчикам составила:

АКВАД-СЕРВИС ООО	1 200,00
Акционерное общество «Торговая Компания «МЕГАПОЛИС»	349 774,08
БазКом ООО	29 133,71
Вкус.Качество.Традиции ООО	13 129,14
Гармония ООО ПКФ	113 235,24
ККМ-СЕРВИС ООО	10 150,00
КУМИ	35 418,32
МСК-НТ ООО	2 848,18
Нижегородский филиал Ростелеком ОАО	2 687,29
Нижтрансразвитие ООО	212 070,36
Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО	90 837,03
ООО "САРОВ-ОПТТОРГ"	95 972,30
Перехожих Евгений Борисович ИП	39 923,84
Романычева Елена Федоровна ИП	9 373,92
Сладкая жизнь плюс ООО	211 534,04
ТД АЛЬТАИР ООО	36 730,70
Хороший Вкус ООО	163 918,81
ЧОО ОХРАНА-САРОВ ООО	800,00
Итого	1 418 736,96

Просроченная задолженности на предприятии отсутствует.

7. Выручка предприятия за 2025 год составила 43 868 413,01 руб.

В том числе: 43 362 107,69 руб. – выручка от розничной торговли и 506 305,32 руб. от сдачи помещений в аренду.

8. Состав прочих расходов:

Пени	119 198,25
Пересортица товаров (списание)	41 187,73
Пошлина	132 000,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	101,86
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	112,38
Расходы на услуги банков	946 326,66
Реализация основных средств	130 827,63
Итого	1 369 746,69

9. Состав прочих доходов:

Премии и бонусы (скидки) от поставщика	160 381,69
Прочие внереализационные доходы и расходы	5 199,64
Итого	165 581,33

Генеральный директор ООО «Организация праздников» _____ Минаева Е. А.