

Общество с ограниченной ответственностью "Салина Трейд"

ИНН: 5036108543, КПП: 772201001, ОГРН: 1105074007983, адрес: 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31.12.2025 г**

1. Краткая характеристика деятельности Общества

- 1.1 Дата государственной регистрации: 19.08.2010г.
- 1.2 Численность сотрудников: 81
- 1.3 Уставный капитал составляет 510 000 рублей
- 1.4 Уставными участниками являются:
Боголюбов Павел Анатольевич с долей 51 %;
Попов Кирилл Владимирович с долей 49%.
- 1.4 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Боголюбов Арсений Павлович приказ 1 от 20.06.2025г.
Главный бухгалтер Общества: Боголюбов Арсений Павлович приказ 2 от 20.06.2025г.
Исполнительный директор: Попов Кирилл Владимирович Приказ 3 от 20.06.2025г.

1.5 Основные виды экономической деятельности
Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.38.25; 10.84; 10.89; 46.3; 46.90; 52.10
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- 46.38.25 Торговля оптовая солью
- 10.84 - Производство приправ и пряностей
- 10.89 - Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
- 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная
- 52.10 - Деятельность по складированию и хранению

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г	2 321	(1 195)	165	(27 1)	2 485	(1 465)
	За 2024 г	2 181	(924)	140	(27 1)	2 321	(1 195)
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г	2 321	(1 195)	165	(27 1)	2 485	(1 465)
	За 2024 г	2 181	(924)	140	(27 1)	2 321	(1 195)
на них исключительные права	За 2024 г	2 181	(924)	140	(27 1)	2 321	(1 195)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и немортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	956	1 126	1 267
в том числе:			
Другие НМА	856	1 126	1 267
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	165	-	-
в том числе:			
Другие НМА	165	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав из них созданные организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты		накопленное обеспечение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	87	-	78	-	-	(165)	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	87	-	78	-	-	(165)	87	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	227	-	-	(140)	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие	За 2024 г.	-	-	-	-	-
индивидуализации, не отвечающие	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	10 466	(5 654)	3 174	-	(1 253)	-	10 466	(5 654)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 691	(4 522)	2 753	-	(1 027)	-	8 691	(4 522)
Офисное оборудование	За 2024 г.	5 029	(4 249)	3 662	-	(273)	-	5 029	(4 249)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	914	(637)	758	-	(92)	-	914	(637)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	914	(737)	420	-	(100)	-	914	(737)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	961	(295)	420	-	(193)	-	961	(295)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	413	(155)	449	-	(140)	-	413	(155)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом переоценок)		Списано (с учетом переоценок)		Изменения за период	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	12 661	-	35	-	(12 696)	-	12 661	(2 214)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	12 661	-	35	-	(12 696)	-	12 661	(2 214)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 733	4 812	3 429
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 895	4 169	781
Офисное оборудование	44	77	177
Другие виды основных средств	793	566	2 472
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются отвлечения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются отвлечения использования	-	-	-
Ограничения инициативных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и Движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	стисано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	26 090 1 095	-	-	-	26 090 26 090
в том числе:						
Взносы в УК ООО "Валта"	3а 2025 г.	1 080	-	-	-	1 080
Взносы в УК ООО "россерв"	3а 2024 г.	1 090	-	-	-	10
Взносы в УК ООО "россерв"	3а 2025 г.	10	-	-	-	25 000
Взносы в УК ООО "Щелочка"	3а 2024 г.	10	-	-	-	25 000
Взносы в УК ООО "Щелочка"	3а 2025 г.	25 000	-	-	-	-
Взносы в УК ООО "Сензаро"	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Взносы в УК ООО "Сензаро"	3а 2025 г.	5	-	11 220	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- 26 090	-	-	-	26 090 26 090
Итого	3а 2024 г. 3а 2025 г.	1 095 26 090	-	-	-	26 090 26 090

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	стисано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под. обесценение	переклассифицировано	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	336 837 234 828	-	2 813 332 2 874 747	(2 951 678) (2 772 739)	-	X X	X X	298 491 336 837	-	298 491 336 837
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	18 903 4 983	-	24 046 41 407	(26 138) (28 085)	-	-	-	609 578	-	17 420 18 903
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	317 933 229 845	-	2 789 287 2 833 340	(2 825 541) (2 744 673)	-	X X	X X	281 071 317 933	-	281 071 317 933

2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных пра

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, в том числе:	1 088	971	1 305
Товары	1 088	971	1 305
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
На начало года	резерв по сомнительным долгам								
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(479 733)	-	-	-	376 989	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	339 533	-	-	-	-	-	339 533	-
	За 2024 г.	361 906	(496)	(653 475)	-	(852)	-	25 348	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 749	-	(130 548)	-	-	-	32 749	-
	За 2024 г.	54 363	-	(327 605)	-	-	-	320 510	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	261 624	-	(328 298)	-	(852)	-	261 624	-
	За 2024 г.	267 101	(496)	(315 146)	-	-	-	11	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	148	-	(137)	-	-	-	66	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	104	-	(70)	-	-	-	104	-
	За 2024 г.	426	-	(355)	-	-	-	104	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	605	-	(295)	-	-	-	3 714	-
	За 2024 г.	1 003	-	(780)	-	-	-	605	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	52	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	128	-	(128)	-	-	-	8 137	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18 889	-	(10 752)	-	-	-	18 889	-
	За 2024 г.	14 156	-	4 732	-	-	-	174	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	202	-	(28)	-	-	-	202	-
	За 2024 г.	172	-	31	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(3)	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	9	-	(3)	-	14	-
	За 2024 г.	68	-	14	-	(68)	-	18 957	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	25 334	-	3 362	-	(9 739)	-	25 334	-
	За 2024 г.	24 341	-	10 249	-	(9 256)	-	376 989	-
	За 2025 г.	339 533	-	517 189	-	(479 733)	-	339 533	-
	За 2024 г.	361 906	(496)	631 102	-	(653 475)	-	(852)	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 472	2 472	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2472	2472	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	- 416 671	- 222 420	- 222 420	(257 235)	-	381 856
Краткосрочные обязательства - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	- 328 271	- 323 955	- 323 955	(233 486)	-	416 671
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г.	175 304	211 258	(188 789)	-	-	197 773
Расчеты с покупателями и заказчиками	3в 2024 г.	202 498	193 051	(220 245)	-	-	175 304
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3в 2025 г. 3в 2024 г.	2 124 2 321	521 2 331	(2 015) (2 528)	-	-	630 2 124
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	- 2	- -	(2) -	-	-	- 49
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3в 2025 г. 3в 2024 г.	24 57	- -	25 (33)	-	-	24 24
Расчеты по аренде	3в 2025 г. 3в 2024 г.	2 269 232 658	- -	(2 269) (53 434)	-	-	- 169 224
Краткосрочные кредиты	3в 2025 г. 3в 2024 г.	232 658 107 219	- -	(53 434) (724)	-	-	- 232 658
Проценты по займам и кредитам	3в 2025 г. 3в 2024 г.	449 2 325	280 2 882	(2 128) -	-	-	724 3 079
Расчеты по налогам и сборам	3в 2025 г. 3в 2024 г.	2 325 -	2 325 -	- -	-	-	2 325 7 890
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3в 2025 г. 3в 2024 г.	130 7 059	- -	- (6 929)	-	-	- 130
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3в 2025 г. 3в 2024 г.	3 271 2 882	388 -	(85) (85)	-	-	3 186 3 271
Расчеты с подотчетными лицами	3в 2025 г. 3в 2024 г.	111 -	61 -	(52) -	-	-	110 -
Расчеты по вкладам в уставный (основной) капитал	3в 2025 г. 3в 2024 г.	1 417 416 671	- -	(1 417) (257 235)	-	-	- 381 856
Итого	3в 2025 г. 3в 2024 г.	328 271 416 671	323 955 222 420	(233 486) (233 486)	-	X X	416 671 381 856

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	Изменения за период		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	8 410 8 185	11 425 12 633	11 018 12 121	287	8 816 8 410
в том числе:						
Резерв оценочных отпусков	3в 2025 г. 3в 2024 г.	8 410 8 185	11 425 12 633	11 018 12 121	287	8 816 8 410

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 831 833	2 753 277
Затраты на оплату труда	130 317	135 522
Отчисления на социальные нужды	38 477	38 685
Амортизация	1 524	2 998
Прочие затраты	339 158	356 022
Итого по элементам	3 341 308	3 286 504
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 341 308	3 286 504

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Исполнительный директор
(наименование должности)

(подпись)

Попов Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

"23" марта 2026г.

