

**Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г  
и отчету о финансовых результатах за 2025г  
ООО «Торговый Дом».**

**Сведения об организации:**

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом».
2. Юридический адрес: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 25.
3. Фактический адрес: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 25.
4. Дата государственной регистрации: 01 сентября 2006г, основной государственный регистрационный № 1064202022004 ИНН 4202029480.
5. Генеральный директор Плотникова Нина Александровна.
6. Состав участников общества: Общество состоит из 10 человек (участников общества.)
7. Уставной капитал предприятия составляет 375000 руб.
8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

**Информация об учетной политике:**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «Торговый Дом» как малое предприятие применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие».

**Основные средства:**

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

**Финансово-хозяйственная деятельность организации:**

Предприятие осуществляет 2 вида деятельности:

Розничная торговля – на системе налогообложения УСН доходы минус расходы.

Прочая деятельность (сдаваемая в аренду торговая площадь)- на упрощенной системе налогообложения УСН доходы минус расходы.

В отчете о прибылях и убытках в строке доходы указаны доходы всего от 2 видов деятельности (розничная торговля + сдача в аренду собственного не жилого имущества).

Выручка за 2025 г - 23326832,85руб из них:

-доходы полученные от розничной торговли – 14416786,96 руб

-доходы от сдачи в аренду собственного не жилого имущества – 8823370,93руб.

-прочие доходы (проценты от Альфа банк депозит) – 86674,96 руб

Расходы всего: - 22921 тыс. руб.

В т.ч. з/плата – 5360 тыс руб.

Ср.числ. – 14 чел.

Ср/мес. з/плата -31905руб.

НДФЛ – 699 тыс. руб

Налоги (имущество, земля) – 254 тыс. руб.

УСН – 418 тыс. руб.

ЕСН – 1603 тыс.руб

Содержание здания(услуги тепло, эл-во, вывоз и утилизация мусора, водоснабжение и т.д, текущий ремонт) – 6337 тыс. руб.

Прочие услуги (Программное обеспечение, обслуживание кассовых аппаратов, настройка программного оборудования и тд) -165 тыс. руб.

Оплата поставщикам за полученную продукцию, сырье – 8503 тыс. руб.

По итогам 2025 года у предприятия образовался убыток в размере 12 тыс. руб. Это связано с увеличением издержек.. В связи с работой большого количества интернет магазинов оборот т.е. доход уменьшился по сравнению с 2024 г. Основной доход предприятия- это сдача в аренду площади. Услуги на содержание и ремонт здания увеличились на 30%. Зданию более 50 лет, поэтому очень много средств уходит на содержание и ремонт.