

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Дамона» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Дамона» зарегистрировано ИФНС по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) 31 января 2014 года. ОГРН 1141434000058, ИНН 1434046377, КПП 143401001, юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 35, кв. 47.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Классен Марина Михайловна и Рогожин Николай Валерьевич.
3. Основной вид деятельности: Торговля розничная напитками в специализированных магазинах, ОКВЭД 47.25.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 23 человека.
5. Общество имеет обособленные подразделения:

г. Алдан ул. Маяковского 1 Магазин «Эконом»

г. Алдан ул. Ленина 18 Магазин

г. Томмот, ул. Магистральная 16 Магазин «Эконом»

п. Нижний Куранах, ул. Новая, 72 Магазин «Алкомаркет»

г. Нерюнгри, ул. Кравченко 12/1 Магазин «Эконом»

г. Нерюнгри ул. Карла Маркса 8/3 Магазин «У Дома»

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Дамона» утверждена приказом директора Юдиной Е.А. № 21 от 27.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Классен Марина Михайловна — учредитель, 50% доли собственности в УК.

Рогожин Николай Валерьевич — учредитель, 50% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах» — 273 604 980 рублей;

- по прочим видам деятельности — 285 089 рублей;
- прочие доходы — 952 880 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- себестоимость товаров — 207 723 264 руб.
- амортизация ОС — 244 492 руб.
- фонд оплаты труда (включая страховые взносы) — 21 951 693 руб.
- аренда имущества — 11 120 298 руб.
- транспортные расходы – 1 696 751 руб.
- материальные расходы – 2 145 465 руб.
- коммунальные расходы – 1 811 645 руб.
- обслуживание сторонних организаций – 9 179 845 руб.
- прочие расходы — 4 786 538 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторская задолженность 4 399 217 руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками — 25 916 руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 2 018 183 руб.
- сальдо по ЕНС – 624 646 руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 1 301 455 руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 429 018 руб.

Кредиторская задолженность 30 557 318 руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 25 580 107 руб.
- расчеты по налогам и сборам — 480 964 руб.
- расчеты по НДС – 1 184 558 руб.
- расчеты по социальному страхованию – 321 411 руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 864 289 руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 12 006 руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 113 983 руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 864 289 руб. (оплата за декабрь 2025 г. по сроку выплаты 12.01.2026г.). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 23 чел. Среднемесячная зарплата — 65 484 руб.

Директор ООО «Дамона»

Е.А.Юдина

27.02.2026 г.