

ООО «ТОТО ПЛАС»

АДРЕС: 115191, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД 5-Й РОЩИНСКИЙ, Д. 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

Телефон : +7 (495) 766-48-91

ИНН 9725089281 КПП 772501001

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ТОТО ПЛАС»

г. Москва

"17" марта 2026 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТОТО ПЛАС» (далее-Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 года, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «ТОТО ПЛАС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:

-Бухгалтерский баланс;

-Отчет о финансовых результатах;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация:

Наименование юридического лица:	Общество с ограниченной ответственностью «ТОТО ПЛАС» (ООО "ТОТО ПЛАС ")
Юридический адрес:	115191, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, проезд 5-й Рошинский, д.1, помещ. 1Н
Адрес доставки документов:	115191, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, проезд 5-й Рошинский, д.1, помещ. 1Н
e-mail:	avicenabuh@yandex.ru
Телефон :	8(495) 766-48-91
Дата регистрации	13.07.2022
ИНН	9725089281
КПП	772501001

ОКВЭД	46.42 (Торговля оптовая одеждой и обувью) 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
ОКПО	53384294
ОГРН	1227700415227
ОКАТО	45296559000
ОКТМО	45914000
ОКФС	16
ОКОПФ	12300

Среднесписочная численность сотрудников за 2025г- 1 человек.

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставной капитал 10000,00 рублей, оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю- Тото Мохамеду.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган- генеральный директор Тото Мохамед (Решение №1 от 28.06.2021г), он же является главным бухгалтером Общества (Приказ №1 от 13.07.2022г)

1.4 Основные показатели деятельности Общества

Выручка составила:

-По основному виду деятельности- 6 476 755,66 руб

-Прочие доходы- 1 625,04 руб.

1.5 Затраты составили:

Приобретение товаров и материалов —3 980 146,34 руб.

ФОТ- 501192,04 руб.

Услуги сторонних организаций – 975354,46 руб.

Прочие расходы - 110352,94 руб

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 года ООО «ТОТО ПЛАС» на балансе основных средств не имеет.

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года ООО «ТОТО ПЛАС» на балансе нематериальных активов (НМА) не имеет.

5. Товарные запасы По состоянию на 31.12.2025 -3 763 965,20 руб.

6. Денежные средства на расчетных счетах По состоянию на 31.12.2025 -318 346,42 руб.

7. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 года-195 841,58 руб. в т.ч. Авансы выданные Поставщикам- 125000 руб., 50133,00 руб.- авансы по налогам и взносам, Задолженность прочих поставщиков и подрядчиков- 20708,58руб..

8. Краткосрочные заемные средства

Кредиты и займы на сумму 1 596 800,00 руб.

9. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025г. -156 723,13 руб., в т.ч. Поставщикам- 872,00 руб, задолженность Покупателям- 46822,00 руб. Налоги и взносы -109504,00(УСН -4 квартал 2025г. , страховые взносы декабрь 2025г)

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Генеральный директор Тото М.

