

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ»

140070, Московская область, г. Люберцы, пгт Томилино, ул. Гаршина 11, корп. 36, пом. 18
ИНН 7704404838 КПП 502701001 ОГРН 1177746379095

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Маркет».

1.2. Юридический адрес – 140070, Московская обл., г. Люберцы, пгт Томилино, ул. Гаршина, д.11, корп.36, этаж 9, помещ.18

1.3. Дата государственной регистрации – 13.04.2017.

1.4. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 13 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 человека
Автотранспортный участок	8 человек
АХО	2 человека
Отдел по охране труда, Отдел кадров	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании есть.

Пенсионеров мужчин-4 чел, женщин-2 чел.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- К.А. Степовой с долей 35 процентов;
- Е.В. Зубрицкая с долей 35 процентов;
- В.В. Кондрашов 30 процентов.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Сведения об основном виде деятельности

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Сведения о дополнительных видах деятельности

- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
- Торговля прочими автотранспортными средствами
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: В.В. Кондрашов (Протокол общего внеочередного собрания участников №7 от 19 декабря 2025 года; Приказ №6 от 19 декабря 2025 года).
Главный бухгалтер Общества: В.В. Кондрашов (Приказ №6 от 19 декабря 2025 года).

Бухгалтерский учет, и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ИП «Левченко Е.А.» по договору № Б040821/1 от 04.08.2021 года.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также Объект незавершенного строительства.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	–
Расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Расшифровка статей баланса.

Дебиторская задолженность на конец года составила **88 861** тыс. руб., в т.ч. покупатели- **86 098** тыс.руб (б/сч. 62.01,); Расчеты по авансам выданным **1 621** тыс.рулей . (60.02), , Сальдо по ЕНС **953** тыс. руб., Расчеты с персоналом по прочим операциям **22** тыс. руб., Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76,) **167** тыс. рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счете организации по состоянию на **31.12.2025г** составил **341** тыс рублей.

Уставный капитал организации – **10** тыс.рублей. Остаток нераспределенной прибыли на конец отчетного периода **100 638** тыс.руб. На начало 2025г. остаток нераспределенной прибыли **92 893** тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила **1 598** тыс.руб. в т.ч. перед поставщиками – **171** тыс.руб.(б/сч. 60,1), Расчеты с покупателями и заказчиками – **37** тыс.руб.(б/сч. 62,02:), Расчеты по налогам и сборам **836** тыс. руб., Расчеты по социальному страхованию и обеспечению **314** тыс. руб (сч 69.09) Расчеты с разными дебиторами и кредиторами **240** тыс. руб (сч 76.05)

Анализ финансового результата.

В отчетном году выручка предприятия составила **73 097** тыс .рублей,. без НДС

Покупная стоимость реализованных товаров составила (**18 438**) тыс.рублей.

Валовая прибыль (убыток) **54 659** тыс. рублей

Управленческие расходы (**27 068**) тыс. рублей и распределились по статьям затрат следующим образом (тыс. руб.)

Статьи затрат	
Амортизация	2 309,00
Аренда	520,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	41,00
Вывоз отходов	169,00
Оплата труда- б/л за счёт предприятия	6 865,00
Интернет	181,00
Карта водителя	12,00
Мойка а/т	20,00
Парковка	54,00
Почтовые услуги	8,00
Проверка штрафов для автомобиля	37,00
РТИТС	60,00
Ремонт и содержание недвижимого имущества	7 967,00
Ремонт фасада	311,00

Спец. оценка условий труда	20,00
Списание материалов	162,00
Страховая премия	160,00
Страховые взносы	1 244,00
Т/о, текущий ремонт автотранспорта (запчасти)	290,00
Транспортный налог	517,00
Информационные услуги	41,00
Ведение бух учета	1 000,00
Услуги вывозу ТКО	17,00
Услуги коммунальные (вода, канализация, электроэнергия, Теплоэнергия)	671,00
Услуги нотариуса	38,00
Услуги по обслуживанию газопровода	3,00
Услуги по охране объекта	4 175,00
Услуги связи	176,00
Итого	27 068,00

Прибыль от продаж составила **27 591** тыс. рублей.

Проценты к получению **365** тыс. рублей.

Прочие внереализационные доходы **6 006** тыс.руб.

Состав внереализационных расходов в размере (**1 963**) (тыс. руб) детализуется следующим образом (тыс. руб):

Прочие расходы	
Госпошлина	42,00
ГСМ за сч. чистой приб.	2,00
налог на землю	263,00
Налоги и сборы	53,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7,00
Расходы на услуги банков	957,00
Списание ДТ и КТ задолженности	97,00
Страховка	17,00
Страховое возмещение	147,00
Штраф РОСТРАНСНАДЗОРА	3,00
Штрафы ГИБДД	3736,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1,00
Итого	1 963,00

Бухгалтерская прибыль до налогообложения составила **31 999** тыс. рублей.

Налог при упрощенной системе налогообложения **2 485** тыс. рублей.

Итого чистая прибыль предприятия на конец отчетного периода 31.12.2025 г. составила **29 514** тыс. рублей.

Дата составления текстовых пояснений 03 марта 2026 года.

Генеральный директор



Кондрашов В.В.