

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Склад-инвест» за 2025 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Склад-инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Склад-инвест»

Адрес юридического лица: 443022, Самарская область, г.о.Самара, г. Самара, ш Заводское, д. 14.

Основные виды деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Учредителями общества являются физические лица:

1. Голованов Сергей Александрович с размером доли собственности 99,25 %
2. Голованова Ольга Александровна с размером доли собственности 0,75%

Исполнительный орган Общества: Директор - Голованов Дмитрий Александрович.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 18 чел., численность работающих на 31.12.2025 - 18 чел.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов в соответствии с учетной политикой: Затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе затрат.

Экономические сведения

Нематериальные активы в Обществе на начало 2025 года и конец 2025 года, а также в течение 2025 года, отсутствовали.

Основные средства в Обществе на начало 2025 года составляли 73 734 тыс.руб., на конец 2025 года составили 66 293 тыс.руб..

Учет МПЗ:

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Финансовые вложения Общества: Долгосрочные финансовые вложения Общества в 2025 году отсутствовали.

Дебиторская задолженность на начало 2025 года составляла 89 340 тыс.руб., а на конец 2025 года составила 150 591 тыс.руб., т.е. увеличилась на 1,69%.

Кредиторская задолженность на начало 2025 года составляла 2 661 тыс.р., а на конец 2025 года 11 215 тыс.р., т.е. увеличилась на 4,21%.

Займы и кредиты

В 2025 году ООО «Склад-инвест» не имелись финансовые вложения, займы и кредиты.

Информация по отчетным сегментам

Информация по сегментам приводится в соответствии с ПБУ "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н.

Обществом не выделяются отдельные отчетные сегменты.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2025 году исправлений существенных ошибок не было.

События после отчетной даты : В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой Общества - метод начисления.

Показатель выручки за 2025 составил 96 532 тыс.руб.

Себестоимость продаж за 2025 год составила 40 077 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов Общества в 2025 году:

Прочие доходы составили 5 018 т.р., в т.ч. % к получению 5 004 т.р.

Прочие расходы составили 11 425 т.р.

Чистые активы Общества составляют 206 765 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль текущего года составила 130 530 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 44 528 т.р.

Уставный капитал составляет 76 236 руб. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2025 года.

Информация о конечных бенефициарах: Голованов Сергей Александрович.

Информация о прекращении деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор ООО «Склад-инвест»



Д.А. Голованов