

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ФУНШАЛ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ФУНШАЛ» зарегистрировано 17.08.2020 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
ОГРН 1202400018215
ИНН 2465333503
КПП 246501001
Юридический адрес: 660022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, ЗД. 26Б, ОФИС 2-02
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал: 50 000 рублей
Основной вид деятельности: 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах.
Директор – Василянская Оксана Владимировна
Общество применяет общий режим налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

2. Основные положения учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2025 года числятся вложения на сумму 13 815 696,24 руб.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Запасы на 31 декабря 2025 г. составляют 19 047 049,78 руб., в том числе:

Материалы	820 015,53
Товары	18 227 034,25

5. Денежные средства

Остаток денежных средств на 31 декабря 2025 г. составляет 2 286 810,35 руб., в том числе

Касса	12 058,22
Расчетный счет	2 270 864,13

6. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 г. составляет 1 571 694,48 руб, в том числе:

Поставщики и подрядчики – 1 416 905,15 руб., в том числе:

ИП Зябликова Людмила Владимировна	ИНН 245400404880	173 000,00
ООО «РЕСПЕКТ»	ИНН 2454021284	196 500,00
ИП Сергеева Наталья Викторовна	ИНН 246506069520	206 000,00
ИП Худяков Роман Игоревич	ИНН 246511290118	152 650,00
ИП Чиканов Иван Геннадьевич	ИНН 245406894020	143 000,00
ООО «ИМПОРТ АЗИЯ»	ИНН 2454023852	167 895,15
ООО «СКРАППЕР»	ИНН 2466059148	129 000,00
Разные дебиторы		248 860,00

Расчеты с бюджетом – 154 788,62 руб., в том числе:

ЕНС	154 788,62
-----	------------

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Василянская Оксана Владимировна, доля участия — 100 процентов.

8. Краткосрочные заемные средства

На 31.12.2025 года краткосрочные обязательства по заемным средствам составили 2 277 000,00 руб.

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 г. составляет 30 798 573,41 руб., в том числе:

Поставщики и подрядчики – 29 409 220,80 руб.

ООО "Альтаир групп"	ИНН 3702599662	114 218,00
ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт"	ИНН 7712037444	499 377,38
ООО "ВАЙН ДИСКАВЕРИ"	ИНН 5012058903	261 251,11
ООО "ВЕЛЬД-21"	ИНН 7713177170	167 039,77
ООО "ВЕРИГО"	ИНН 7728596053	256 913,10
ООО ПКФ "ВИАС"	ИНН 2465021078	130 440,12
ООО "ГРАНД"	ИНН 2464204978	317 779,00
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИДЖЕВАН"	ИНН 7721288116	210 378,60
ООО "КрайсАлко"	ИНН 2463237233	694 870,07
ООО "СИМПЛ НСК"	ИНН 5404062347	698 942,00
ООО "ФАЕР"	ИНН 2465006009	23 380 471,93
ИП Якимов Юрий Викторович	ИНН 245404539750	354 000,00
Прочие		2 323 539,72

Покупатели и заказчики – 172 819,55 руб.

Розничные покупатели		171 051,55
----------------------	--	------------

Расчеты с бюджетом – 1 216 533,06 руб.

НДС		1 069 118,00
Прибыль		22 945,00
Расчеты по страховым взносам		102 606,06

Выручка Общества за 2025 год составила 92 251 826,10 руб., себестоимость составила 71 654 568,58 руб., чистая прибыль составила 980 727,81 руб.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «ФУНШАЛ»

Василянская О.В.