

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г

ООО «Дистрибьюторская алкогольная компания» является коммерческой организацией, созданной 21.08.2019г

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД:

46.34 – Торговля оптовая напитками

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Среднегодовая численность за 2025г составляет 7 чел.

Учетная политика. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием продукта «1С Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аренда. По договорам аренды ООО «Дистрибьюторская алкогольная компания» применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п.11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды:

- нежилое помещение по адресу: Московская обл, Домодедово г, Элида тер, строение 1, помещение 21

Объекты аренды не предполагают выкуп и сдачу в субаренду.

1. Нематериальные активы организации – 160 189 тыс, в т.ч.

Товарный знак № 520467 – 96 114 тыс

Товарный знак № 521076 - 96 113 тыс

Амортизация №521077 – 16 019 тыс

Амортизация №521083 – 16 019 тыс

2. Финансовые вложения – 7 234 тыс., в том числе:

2.1. Предоставленные займы: 7 234 тыс

3. Запасы, в т.ч.:

3.1 Товары – 4 124 тыс

4. Дебиторская задолженность – 35 745 тыс,

5. Кредиторская задолженность, в т.ч.:

5.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 235 413 тыс

5.2. Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 29 248 тыс

Расходы по обычным видам деятельности

Материальные затраты 155 554 тыс

Затраты на выплату заработной платы 6 966 тыс

Расходы на социальное страхование: 1 945 тыс, в т.ч.:

Страховые взносы по единому тарифу – 1 932 тыс

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 13 тыс

Амортизация – 21 322 тыс

Прочие затраты – 41 509 тыс, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 39 189 тыс

Расходы на лицензии – 85 тыс

Расчеты с подотчетными лицами – 75 тыс

Расходы по договорам ГПХ – 2 160 тыс

Итого 227 296 тыс