

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

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

1. Основные виды экономической деятельности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом в отчетном периоде:
47.29.11 "Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах"

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначал ьная амортизаци я (первоначен ная) обесценени е	первоначал ьная амортизаци я (первоначен ная) обесценени е
					первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленны е амортизаци и обесценени е			первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленная амортизаци я			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	12 327	-10 815	5 343	-154	154	-4 255	-	-	-	-	17 516	-14 916
	За 2024 г.	9 768	-9 724	2 577	-38	38	-1 129	-	-	-	-	12 327	-10 815
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
в том числе:	За 2025 г.	12 327	-10815	5 343	-154	154	-4 255	-	-	-	-	17 516	-14916
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	9 768	-9 724	2 577	-38	38	-1 129	-	-	-	-	12 327	-10815
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 600	1 512	64
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые,	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование -	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 343	-	-	-5 343	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 577	-	-	-2 577	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционно недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначал ьная стоимость	накопленна я корректиров ка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре- зерва под обесценение	переоцены фигурирует	первоначал ьная стоимость	накопленна я корректиров ка
					первоначал ьная стоимость	накопленна я корректиров ка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	87 401	-	685 813	-708 909	-	-	X	X	64 305	-
	За 2024 г.	56 978	-	430 724	-400 301	-	-	X	X	87 401	-
	За 2025 г.	-	-	1 857	-1 857	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 875	-2 875	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	519 955	-543 051	-	-	X	X	64 305	-
	За 2024 г.	87 401	-	427 849	-397 426	-	-	X	X	87 401	-
	За 2025 г.	56 978	-	164 001	-164 001	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	115 216	-115 216	-	-	X	X	-	-
Товары для перепродажи											
Прочие запасы и затраты											

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном							На конец периода	
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	32 005	-	503 579	-	-515 767	-	-	-	19 817	-	
	За 2024 г.	11 873	-	383 552	-	-363 420	-	-	-	32 005	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 687	-	442 286	-	-443 405	-	-	-	3 568	-	
	За 2024 г.	4 320	-	343 957	-	-343 590	-	-	-	4 687	-	
авансы выданные	За 2025 г.	27 205	-	60 653	-	-71 665	-	-	-	16 193	-	
	За 2024 г.	7 527	-	39 333	-	-19 655	-	-	-	27 205	-	
прочая	За 2025 г.	113	-	640	-	-697	-	-	-	56	-	
	За 2024 г.	26	-	262	-	-175	-	-	-	113	-	
Итого	За 2025 г.	32 005	-	503 579	-	-515 767	-	-	X	19 817	-	
	За 2024 г.	11 873	-	383 552	-	-363 420	-	-	X	32 005	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	117 944	732 276	-	-770 749	-	-	79 471
	За 2024 г.	63 552	579 591	-	-525 199	-	-	117 944
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	109 410	574 031	-	-615 335	-	-	68 106
	За 2024 г.	57 657	459 277	-	-407 524	-	-	109 410
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	2 786	34 741	-	-33 864	-	-	3 663
	За 2024 г.	2 087	24 367	-	-23 668	-	-	2 786
прочая	За 2025 г.	5 748	123 504	-	-121 550	-	-	7 702
	За 2024 г.	3 808	95 947	-	-94 007	-	-	5 748
Итого	За 2025 г.	117 944	732 276	-	-770 749	-	X	79 471
	За 2024 г.	63 552	579 591	-	-525 199	-	X	117 944

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	429 600	370 976
Затраты на оплату труда	85 924	61 619
Отчисления на социальные нужды	20 675	12 933
Амортизация	4 255	1 129
Прочие затраты	13 543	10 224
Итого по элементам	553 997	456 881
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	553 997	456 881

Сведения о бенефициарном владельце

Сообщаем, что единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО "Прогресс", со 100% участием в капитале, является:

- гражданин РФ **Симонов Константин Борисович**, 25.04.1972 года рождения, паспорт: серия 01 17 № 321444, выдан 12.05.2017 года Отделом УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в г. Заринске, проживающий по адресу: 659100, г. Заринск, ул. Новосибирская, 4, ИНН-220500137700.