

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЗЕЛАЙЕТА РУС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЗЕЛАЙЕТА РУС» зарегистрировано ИФНС № 24 по г. Москве 21.12.2021. Свидетельство о госрегистрации № 1217700627253, ИНН 9724066330, КПП 772401001, юридический адрес: 117405, г. Москва, муниципальный округ Чертаново Южное, Дорожная ул, дом 60Б, этаж 0, офис 05А.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физических лица — Осинин П.М., Меркулов Д.О.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.69.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 11 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЗЕЛАЙЕТА РУС» утверждена приказом директора Осинина П.М. № 1 от 26.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Осинин Павел Михайлович — учредитель, 50% доля собственности в УК, занимает должность Генерального директора.

Меркулов Дмитрий Олегович — учредитель, 50% доля собственности в УК, занимает должность Директора по развитию бизнеса.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 596 386 390 рублей;
- прочие доходы — 1 874 403,02 рублей

Пояснение- расшифровка Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списана фактическая себестоимость	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	3 271	436 777	(419 010)	21 039
в том числе:					
Сырье и материалы	За 2025 г.	28	32 684	(32 693)	19
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 243	404 094	(386 316)	21 021

Пояснение- расшифровка Дебиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	Поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Списано (погашено)	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	197 006	74 580	(128 079)	143 507
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	176 298	71 187	(112 215)	135 270
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 517	598	(15 634)	(519)

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	810	-	(36)	774
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	(102)	102	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5 092	2 807	-	7 900
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	299	26	(295)	29
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	(10)	-	-	(10)
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	63	-	63
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-
ИТОГО	3а 2025 г.	197 006	74 580	(128 079)	143 507

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 в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано (погашено)	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	35	-	-	36
в том числе:					
Долгосрочные займы	За 2025 г.	36	-	-	36
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	263 380	138 258	(217 965)	183 673
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 689	81 806	(4 196)	108 299
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	215 813	42 911	(211 736)	46 988
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	896	-	896
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 990	183	(2 033)	2 140
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 664	-	-	1 664
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	86	9 525	-	9 611
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 971	2 828	-	13 799
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	166	71	-	237
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	40	-	40

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	263 415	138 258	(217 965)	183 709

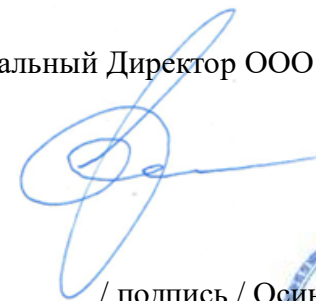
Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	413 969
Затраты на оплату труда	13 097
Отчисления на социальные нужды	2 630
Амортизация	4 762
Прочие затраты	92 661
Итого по элементам	527 118
Итого расходы по обычным видам деятельности	527 118

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Генеральный Директор ООО «ЗЕЛАЙЕТА РУС»



/ подпись / Осинин П.М. 20.03.2026

