

## Общество с ограниченной ответственностью Беламос-Юг

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Беламос-Юг»

1.2. Юридический адрес : Ростовская область, г.о. Город Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону ул.Нансена, здание 152, строение 2, комната 5.

1.3. Дата государственной регистрации 26.12.2006

1.5. Численность сотрудников: 4 чел.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Мелешин А.Д с долей 10 процентов;
- Мелешин И.А. с долей 90 процентов;

### 1.7. Перечень видов деятельности:

Основным видом деятельности ООО Беламос-Юг является - деятельность агентов, специализирующейся на оптовой торговле прочими товарами ОКВЭД 46.18.99

- торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90
- розничная торговля непродовольственными товарами ОКВЭД 47.78.9
- ремонт бытовой техники ОКВЭД 95.22.1

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Золотарева Наталья Владимировна (пр.№14 от 22.11.2021)

Главный бухгалтер Общества: Лапина Ирина Валентиновна (пр.№16 от 17.08.2009).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. ООО Беламос-Юг относится к субъектам малого предпринимательства, система налогообложения — УСН с объектом «Доходы минус расходы». Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Оценка товара при выбытии по методу ФИФО,

### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства и нематериальные активы: отсутствуют

4. Запасы: товары — 245 015 руб.  
материалы — 106 105 руб

---

итого: - 351 120 руб.

### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Расчеты с покупателями, поставщиками и проч. Дебиторами и кредиторами	26.12.2025	—
Материально-производственные запасы	10.06.2025	—

В ходе инвентаризации недостача по материальным запасам — 7 486,05 руб.. просроченная дебиторская задолженность поставщиков - 6 371,66 руб.

#### 6. Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности.

**Доходы: выручка (стр 2110) деятельность агентов, руб.** - 3 355 084  
оптовая торговля неспециализированным товаром - 711 795  
розничная торговля - 1 719 660  
ремонт эл.изделий - 42 027

---

итого: - 5 828 566

#### Расходы: по обычным видам деятельности (строка 2120):

стоимость реализованных товаров, руб. — 2 023 398  
затраты на оплату труда — 2 617 261  
отчисления на социальные нужды — 625 922  
прочие расходы — 768 670

---

итого: 6 035 251

#### 7. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность (краткосрочная), руб. ООО Беламос - 715 753  
ООО Багратион - 27 975  
проч.поставщики - 662  
налоги и сборы - 8 516

---

итого: 752 906

Кредиторская задолженность (краткосрочная) заработная плата, руб. - 87 097  
налоги и сборы - 65 311  
ООО Беламос - 124 410

---

итого: 276 818

8. Финансовые вложения (депозит, руб.) - 1 500 000

#### 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5 828 566 руб., что незначительно ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя обусловлено внешними факторами: конкуренция, снижение покупательской способности населения.

#### 10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

Ген.директор



Золотарева Н.В.