

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО ТД «Пестицид» за 2025 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Пестицид» (ООО ТД «Пестицид») зарегистрировано 26 января 2015 года, ИНН 5406576330, КПП 540301001, ОГРН 1155476005013.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральным и отраслевым стандартам и сведениям об учетной политике.

Уставный капитал организации :10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью и состоит из одной доли номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежащий физическому лицу Козенёву Семену Васильевичу, владеющему 100% доли в уставном капитале.

Количество учредителей: одно физическое лицо Козенёв Семен Васильевич.

Исполнительный орган – директор Козенёв Семен Васильевич.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами (ОКВЭД 46.75.1).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 9 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Юридический и фактический адрес общества совпадают: 630066, Новосибирская обл., г.

Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская, дом № 16/3.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные положения учетной политики.

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом,
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости,
- списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости,
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

Основные средства, наличие и движение, тыс.руб.

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	2025	79 593	-22 512	11 491			-10 315			91 084	-32 827
	2024	71 602	-13 314	7 991			-9 198			79 593	-22 512

ценности) - всего											
в том числе: Транспортн ые средства	2025	56 150	-17 437	7 333			-7 256			63 483	-24 693
	2024	53 150	-10 914	3 000			-6 522			56 150	-17 437
Машины и оборудован ие(кроме офисного)	2025	23 443	-5 075	3 982			-3 056			27 426	-8 131
	2024	18 452	-2 400	4 991			-2 676			23 443	-5 075

Запасы, наличие и движение, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года	Поступления и затраты	Выбыло, себестоимость	На конец года
Запасы - всего, в том числе	2025	67 058	185 435	-181 398	71 095
	2024	96 790	253 276	-283 008	67 058
товары для перепродажи	2025	65 354	175 325	-171 428	69 251
	2024	95 548	244 576	-274 770	65 354
затраты на доставку товаров	2025	487	1 890	-1 643	734
	2024	285	1 853	-1 651	487
материалы и другие аналогичные ценности	2025	1 217	8 220	-8 327	1 110
	2024	957	6 847	-6 587	1 217

Финансовые вложения, наличие и движение, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Депозитные счета	2025		86 000		86 000
	2024				
Краткосрочные займы	2025	11 451	6 783	-18 234	
	2024		18 397	-6 946	11 451
Итого	2025	11 451	92 783	-18 234	86 000
	2024		18 397	-6 946	11 451

Дебиторская задолженность, наличие и движение, тыс.руб.

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года	
			Поступление		Погашено	На расход ы		Пере- класси- фициро- вано
			по договора м	Штрафы, пени, неустойки, причитающиес я проценты				
Всего краткосрочная дебиторская	2025	200 868	128 597	188	-193 788		135 865	
	2024	177 894	177 820	115	-154 961		200 868	

задолженность , в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	2025	98 126	78 444		-96 804		79 766
	2024	72 758	81 096		-55 728		98 126
расчеты с поставщиками	2025	96 097	46 800		-96 097		46 800
	2024	84 285	96 089		-84 277		96 097
Расчеты прочие	2025	6 645	3 353	188	-887		9 299
	2024	20 851	635	115	-14 956		6 645

Обязательства, наличие и движение, тыс. руб.

Показатель	Период	На начало года	поступление		выбыло	На доходы	На конец года
			По договорам	Штрафы, пени, неустойки, причитающие ся проценты	Погашение		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в т.ч.	2025	69 332	4 670		-8 369		65 633
	2024	135 694	8 369		-74 731		69 332
расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	2025	60 738	2 182		-1 121		61 799
	2024	117 383	1 121		-57 766		60 738
Расчеты с покупателям и и заказчиками	2025	7 201	1 000		-7 184		1 017
	2024	12 684	7 183		-12 666		7 201
расчеты по налогам и взносам	2025	1 328	1 489				2 817
	2024	1 682			-354		1 328

Расходы по обычным видам деятельности, тыс.руб.

Наименование показателя	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	177 915	272 333
Расходы на оплату труда	4 156	3 974
Отчисления на социальные нужды	1 156	900
Амортизация	10 315	9 198
Прочие затраты	12 934	12 301
Итого по элементам	206 476	298 706
Изменение остатков (прирост [-]): товарный запас, прямые расходы и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): товарный запас, прямые расходы и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	206 476	298 706

По итогам прошлых лет чистая прибыль общества в 2025 году была распределена на дивиденды в размере 50 531 765 (пятьдесят миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек и выплачена участнику общества Козенёву С.В.