

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТТОРГПЛЮС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО "ОТП"

Юридический адрес — 353915, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Уварова, д. 54, помещ. 1

Дата государственной регистрации — 26.08.2015г.

ИНН 2315984753

КПП 231501001

Основной вид деятельности — ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Обособленных подразделений нет.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 18 человек.

Учредителями общества являются Баринов Александр Владимирович, ПОСТАВКА-М ООО.

Директор общества — Китюков Петр Димитриевич

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ОТП" на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, 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

Система налогообложения - УСН с объектом «доходы минус расходы» с НДС

Данные баланса	На 31.12.2025г.(тыс. руб)	Расшифровка
Основные средства	5759	Основные средства, пригодные к использованию-5759
Финансовые вложения	642	Предоставленные займы-642
Запасы	9732	- Сырье и материалы-4577; - Товары-5155; - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям-108; - НДС по приобретенным МПЗ-93; - НДС по приобретенным услугам-15;
Дебиторская задолженность	16747	- Расчеты с покупателями и заказчиками-2018; - Расчеты с поставщиками и подрядчиками-8596; - Расчеты по налогам и сборам-714; - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению-2484; - Расчеты с персоналом по оплате труда-12; - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-2923;
Уставный капитал	10	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(32001)	

Заемные средства	24416	• Долгосрочные займы-3000; • Краткосрочные займы-18754; • Проценты по займам и кредитам-2661;
Кредиторская задолженность	46692	• Расчеты с поставщиками и подрядчиками-32029; • Расчеты с покупателями и заказчиками-11247; • Расчеты по налогам и сборам-409; • Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС-1087; • Сальдо по ЕНС-1576; • Расчеты по социальному страхованию и обеспечению-11; • Расчеты с подотчетными лицами-187; • Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-147.