

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу ООО «Торговый Дом ЦСМ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЦСМ» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 27.11.2008. Свидетельство о гос.регистрации № 5087746492411, ИНН 7722663948, КПП 772401001, юридический адрес: 115533, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й НАГАТИНСКИЙ, Д. 11, К. 3, КВ. 115.

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: одно физическое лицо — Пантелеева Ю.В.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.90.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Торговый Дом ЦСМ» утверждена приказом генерального директора Пантелеевой Ю.В. № 1 от 25.12.2024. 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. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 38 200 493,00 руб., в том числе выручка от реализации услуг собственного производства - 33 870 569,00 руб., выручка от реализации покупных товаров - 4 329 507,00 руб;
- прочие доходы — 4 251 536 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Всего затраты - 37 087 963,00 руб. в том числе:
- амортизация ОС — 741 613,00 рублей;
- фонд оплаты труда — 1 384 378,88 рублей;
- аренда недвижимого имущества — 2 780 000 рублей;
- прочие расходы — 5 214 817,00 рублей.

4. Показатели на 31 декабря 2025 года (тыс. руб)

- Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составляет - 14 303 руб.
- Запасы товаров на складе - 180 руб.;
- Остаток денежных средств на расчетных счетах - 213 руб.;
- Заемные средства - 8 844 руб.;
- Дебиторская задолженность - 33 109 руб.;
- Кредиторская задолженность, в том числе задолженность по лизинговым платежам будущих периодов - 36 469 руб.

- Кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует.

Генеральный директор

Ю.В. Пантелеева