

ООО « ТОРГОВЫЙ ДОМ « ВЕЛЕС »

127282, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково,
ул Полярная, д. 31Б, стр. 1, этаж 2, помещ. 31Е, тел./факс (499) 476-79-89
ИНН 7716596595, Р/С 40702810438090000155 в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225, К/С 30101810400000000225

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

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Торговый Дом «Велес» (далее – Общество) за 2025 год, сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Информация об организации

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Велес»*
ИНН, КПП, ОГРН организации: 7716596595, 771501001, 1087746070940
Адрес: 127282 г. Москва, ул Полярная, д. 31Б, стр. 1, этаж 2, помещ. 31Е
ФИО, должность руководителя организации: Дунаева Анна Юрьевна
Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 8 человек
Размер уставного капитала организации - 10000 руб.
Основные виды деятельности организации:
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации товаров — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Выручка от торговли составила	583 898 тыс. руб.
Себестоимость продаж	499 419 тыс. руб.
Валовая прибыль	84 479 тыс. руб.
Коммерческие расходы	60 420 тыс. руб.
Прочие доходы	604 тыс. руб.
Прочие расходы	22 425 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	2 238 тыс. руб.
Начислен налог на прибыль за 2025 г.	1 098 тыс. руб.
Чистая прибыль	1 637 тыс. руб.
Фонд оплаты труда составил 42 556,5 тыс. руб., на который начислены страховые взносы в сумме – 6 701,2 тыс. руб.	

Оборотные средства

Запасы оборотных средств на:

начало года 62 201 тыс. руб., конец года 23 621 тыс. руб.

Денежные средства

Остаток денежных средств на: начало года 69 тыс. руб., конец года 1 422 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г.

129 410 тыс. руб.

в том числе:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками

90 358 тыс. руб.

2. Сальдо по ЕНС

2 532 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г.

20 640 тыс. руб.

в том числе:

1. Расчеты с поставщиками

787 тыс. руб.

2. Расчеты с покупателями и заказчиками

2 672 тыс. руб.

3. Расчеты с бюджетом

320 тыс. руб.

4. Расчеты с персоналом

12 500 тыс. руб.

Сведения об отчетности

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов, и обязательств по договорам, обязательства по которым выражены в у.е., подлежащие оплате в рублях, отнесенных на прочие доходы за 2025 год, составляет 12 512 тыс. руб., отнесенных на прочие расходы – 34 708 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 168 тыс. руб. из-за различного учета в бухгалтерском и налоговом учетах штрафов, пеней, неустоек.

События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

Сведения о связанных сторонах

Связанные стороны Общества:

Улицкий С.Н. - 50 % уставного капитала

Сипин А.Е. - 50 % уставного капитала

Дунаева А.Ю. - генеральный директор

Общество не планирует прекращать деятельность.

Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Велес»

 Дунаева А.Ю.

