

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Опт-Трейд» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Опт-Трейд» зарегистрировано ИФНС по г. Кемерово 25.06.2009г.. Свидетельство о государственной регистрации № 1094205013055, ИНН 4205181845, КПП 420501001, юридический адрес: РФ, Кемеровская область -Кузбасс, г. Кемерово, ул.Черемховская, зд. 1/1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Косарев Игорь Юрьевич.
3. Основной вид деятельности: Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств ОКВЭД 20.41.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 32 человека.
5. Имеется обособленное подразделение в г.Омске КПП 550345001, юридический адрес: Омская обл., г.Омск, ул.Тарская, д.300

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Опт-Трейд» утверждена приказом директора Косарева И.Ю. от 28.12.2020. 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. Информация об аффилированных лицах

Косарев Игорь Юрьевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора. В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств» — 98 889 607 рублей;
- прочие доходы — 216 355 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 371 293 рублей;
- приобретение сырья — 29 180 009 рублей;
- расходы на электро-, теплоэнергию – 4 529 366 рублей;
- фонд оплаты труда — 16 556 983 рублей;
- страховые взносы – 4 327 709 рублей;
- аренда помещений, производственного оборудования — 21 733 006 рублей;
- транспортные расходы – 8 802 288 рублей;
- прочие расходы — 15 821 594 рублей.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 98 889 607 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением потребительского спроса на нашу продукцию, реализуемую конечному потребителю через торговые сети контрагентов-заказчиков.