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

Общество с ограниченной ответственностью «Салимекс»/«Salymex» (ООО «Салимекс»/«Salymex»)
ИНН 7715172307, КПП 772401001, ОГРН 1037739007130
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Булатниковская, д. 14

1. Общая информация об организации

1.1. ООО «Салимекс»/«Salymex» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.3. 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.

1.4. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

1.5. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

1.6. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Виды деятельности

2.1. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
- 52.10.1 — Хранение и складирование замороженных и охлажденных грузов;

2.2. Другие виды экономической деятельности:
- 52.10 — Деятельность по складированию и хранению;
- 52.10.9 — Складирование и хранение прочих грузов.

3. Учетная политика

3.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

3.2. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.3. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

4.1. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

4.2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

4.3. Переоценка основных средств Обществом не производится.

4.4. Состав основных средств:

	Первоначальная стоимость, тыс руб	Амортизация	Стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	43 200,00		43 200,00
Здания и сооружения	30 301,00	23 735,00	6 566,00
Движимое имущество	39 981,00	32 061,00	7 920,00
Незавершенное			278 591,00

строительство			

5. Запасы

5.1. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5.2. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

5.2.Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Долгосрочные заемные средства

Наименование	Остаток на 01.01.25, тыс руб.	Остаток на 31.12.25, тыс. руб	Срок погашения	
ПАО Сбербанк	122 788,00	108 342,00	23.06.2033	
Займ учредителя	69 625,00	95 585,00	14.11.2030	

7. Капитал и расчеты с участниками

7.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

7.2. Участники Общества

- Родников Виктор Олегович, доля участия — 56 процентов.
- Родникова Татьяна Викторовна, доля участия – 44 процента

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Родникова Татьяна Викторовна

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Ген. директор ООО «Салимекс»/«Salymex» Т.В.Родникова