

ПОЯСНЕНИЯ
К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «КРОП-РИТЕЙЛ»
за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «КРОП-РИТЕЙЛ», далее «Общество», является коммерческим предприятием, создано и действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару 25 ноября 2020 года за основным государственным номером 1202300064878.

Общество находится на общем режиме налогообложения, льготами не пользуется.

ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» зарегистрировано по адресу (юридический адрес): 350038, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49/1, пом. 64-83

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и полностью оплачен. Учредителем Общества является физическое лицо – Морозов Сергей Петрович (вклад - 100%).

Зависимых и дочерних компаний ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не имеет.

В течение 2025 года основным видом деятельности ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» непосредственно являлась деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Земельных участков в собственности ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» нет.

В соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» виды деятельности, осуществляемые в ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не подлежат лицензированию.

Сведения о персонале: за 2025 г. среднесписочная численность ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» составляла 11,3 человек.

Льготных категорий граждан и инвалидов в составе персонала Общества нет.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 году в ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» выручка составила:

Продукция	Выручка от реализации без НДС за 2025 год, руб.
Торговля (товары и услуги)	13 751 368,14
В т.ч. субаренда помещений	626 400,00
В т.ч. прочие услуги	13 124 968,14

3. Учет аренды

Для перехода на новый ФСБУ 25/2018 ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» применяет упрощенный способ (п. 50 ФСБУ 25/2018).

ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» на дату предоставления предмета аренды одновременно признает в бухучете два объекта: обязательство и актив.

4. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности

Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса

№ пп	Наименование объекта основных средств	Балансовая стоимость тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб	Остаточная стоимость, тыс руб
1	Капитальные вложения Центральный офис (Краснодар, ул. Промышленная, 49/1)	3 003 971,00	2 553 375,34	450 595,66
2	Система охранно-пожарной сигнализации	128 937,52	54 345,60	74 591,92
3	Система видеонаблюдения	152 749,16	64 381,89	88 367,27
4	Контрольно-пропускная система	252 801,67	104 463,50	148 338,17
5	Серверная	2 008 175,00	725 174,32	1 283 000,68
6	Аренда (СКЛАД г. Краснодар, ул. Индустриальная 1) Кубаньоптпродторг	1 058 355,64	951 771,82	106 583,82
7	Аренда (Центральный Офис)	7 863 280,85	7 258 413,11	604 867,74
8	Кеги	10 461 666,67	1 220 450,00	9 241 216,67
9	Холодильники	12 487 500,00	1 456 875,00	11 030 625,00
	Итого:	37 417 437,51	14 389 250,58	23 028 186,93

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Состав задолженности	Абсолютные показатели, руб.	Удельный вес, %	Срок возникновения	Срок погашения
Расчеты с покупателями счет 62.01	1 595 612,05	78,58%	4-й квартал 2025	1-й квартал 2026
Расчеты с поставщиками услуг счет 76.05	369 676,19	18,21%	4-й квартал 2025	1-й квартал 2026
Расчеты с арендодателями счет 76.09	30 270,00	1,49%	4-й квартал 2025	1-й квартал 2026
Расчеты по налогам и сборам счет 68, 69	35 000,00	1,72%	Декабрь 2025	Январь 2026
Итого:	2 030 558,24	100		

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

Оборотные активы	Сумма, руб.
Расходы будущих периодов	203 488,70
Итого:	203 488,70

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Состав задолженности	Абсолютный показатель, руб.	Удельный вес, %	Срок возникновения	Срок погашения
Задолженность персоналу текущая счет 70	0,00	0,00%	Декабрь 2025	Январь 2026
Задолженность по взносам по соц. страхованию и обеспечению счет 69	136 464,08	2,95%	Декабрь 2025	Январь 2026
Задолженность по текущим налогам счет 68	317 597,00	6,87%	Декабрь 2025	Январь 2026
Расчеты с поставщиками услуг счет 76.05	3 737 766,83	80,82%	4-й квартал 2025	1-й квартал 2026
Задолженность по аренде счет 76.07.2	433 200,00	9,37%	4-й квартал 2025	1-й квартал 2026
Итого:	4 625 027,91	100		

Строка 1540 «Оценочные обязательства»

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 113 796,07 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 195,66, срок исполнения — 2026 год.

Строка 1550 «Прочие обязательства»

По данной строке отражены обязательств по аренде в приведенной стоимости без НДС и процентов (п. 7, п. 15 ФСБУ 25):

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1	958 600,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.5	-12 872,59
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	-159 766,67
Итого по строке:	785 960,74

Строки 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах, руб.

Счет 90.01.1 «Выручка» по дополнительному виду деятельности (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)	626 400,00
Счет 90.01.1 «Выручка» по дополнительному виду деятельности (82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки)	13 124 968,14
Итого:	13 751 368,14

Строка 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах, руб.

Счет 90.02.1 «Себестоимость продаж» по дополнительному виду деятельности (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)	0
Счет 90.02.1 «Себестоимость продаж» по дополнительному виду деятельности (82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки)	0
Итого:	0

Строка 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах, руб.

Наименование	Сумма
Ремонт и обслуживание компьютерной техники, орг. техники	-21 152,00
Расходы на ПО, тех.поддержку, ЭЦП	-96 974,20
Коммунальные услуги	-10 316,65
Прочие расходы	-2 180,00
Итого	-130 622,85

Строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах, руб.

Наименование	Сумма
Аренда	-2 250 492,31
Командировочные расходы	-513 007,80
Вознаграждение по договору концессии	-1 666 666,68
Оплата труда и страховые взносы	-5 570 750,59
Амортизация	-3 649 242,96
Расходы на ПО, тех.поддержку, ЭЦП	-486 522,17
Охрана объектов	-109 259,00
Услуги связи, интернет	-169 014,00
Прочие расходы	-107 815,90
Итого	--14 522 771,41

Строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма, (руб.)
Агентское вознаграждение	4 750,00
Прочие доходы	21 252,92
Итого	26 002,92

Строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма, (руб.)
Услуги банка (РКО)	-40 852,32
Резервы по сомнительным долгам	100 196,00
Безвозмездные перечисления для предоставления единовременной материальной помощи гражданам в МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	-500 000,00
Прочие расходы	-26 496,69
Итого	-467 153,01

5. Информация о связанных сторонах

Стороны являются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние на принятые другой стороной финансовые и операционные решения. При определении связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

У Общества нет материнской компании, дочерних и зависимых компаний.

Связанных сторон по отношению к ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не имеется.

Ген. директор

«27» марта 2026 г.



С.П. Морозов

