

Общество с ограниченной ответственностью «Поставитель»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Поставитель"

1.2. Юридический адрес 236040, Калининградская обл, Калининград г, Сергеева ул, дом 4, помещение 20

1.3. Дата государственной регистрации 27.02.2013 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1,9
Основное подразделение	8,7
ИТОГО:	10,6

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Дмитриев Юрий Николаевич с долей 100% процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность фитнес-центров;
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Жолудь А.И. приказ о приеме № ПОЗУ-000001 от 30.08.2024 г.

Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Группа основных средств	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Другие виды основных средств	995 098,00	190 854,41	804 243,59
Итого	995 098,00	190 854,41	804 243,59

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость НА	Начисленная амортизация НА	Остаточная стоимость НА
Товарный знак MORION	15 000,00	3 333,36	11 666,64
Итого	15 000,00	3 333,36	11 666,64

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Запасы

Наименование	Остаток на начало периода	Поступило за период	Списано за период	Остаток на конец периода
Материалы	717 660,55	3 294 330,82	3 145 188,40	866 802,97
Товары	6 675 979,48	6 977 554,63	6 612 550,34	7 040 983,77
ИТОГО:	7 393 640,03	10 271 885,45	9 757 738,74	7 907 786,74

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—
Дебиторская задолженность	28.12.2025	—
Кредиторская задолженность	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность	Сумма, руб.
Сальдо на конец периода по расчету с покупателями и заказчиками (дебету счета 62.01)	26 700,00
Сальдо на конец периода по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным (дебету счета 60.02)	294 356,12
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	142 168,05
Сальдо на конец периода по расчетам по претензиям (дебету счета 76.02)	7 665,00
ИТОГО:	470 889,17

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность	Сумма, рублей
Сальдо на конец периода по расчетам с поставщиками и подрядчиками (кредиту счета 60.01)	987 251,39
Сальдо на конец периода по расчету с покупателями и заказчиками по авансам полученным кредиту счета 62.02	5 211 219,23
Сальдо на конец периода по налогу по упрощенной системе налогообложения (кредиту счета 68.12)	272 580,00
Сальдо на конец периода по страховым взносам по единому тарифу (кредиту счета 69.09)	140 411,05
Сальдо на конец периода по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры")	70 000,00
ИТОГО:	6 681 461,67

8. Финансовые результаты деятельности за отчетный период

Выручка организации за отчетный период составила 33 941 794,68 рублей.

Наименование	Сумма рублей
Розничный магазин	11 005 535,98
Услуги СПА (фитнес)	10 872 898,70
Услуги СПА (маникюр и педикюр)	8 221 960,00
Услуги СПА (косметолог)	2 148 600,00
Услуги СПА Аренда	1 017 000,00
Услуги СПА (аппаратный)	396 300,00
Услуги СПА (бассейн)	256 500,00
Услуги СПА (парикмахер)	18 000,00
Выручка СПА	5 000,00
Итого:	33 941 794,68

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 17 439 108,31 рублей, в том числе:

- себестоимость продаж 153 075 504,97 рублей; из них себестоимость товаров - 5 947 088,20 руб.; материальные затраты - 1 958 272,85 руб.; затраты на оплату труда - 2 564 134,06 руб.; прочие затраты - 6969613,20 руб.

- коммерческие расходы 2 574 146,00 рублей;

- управленческие расходы 7 157 966,81 рублей.

Прочие доходы организации за отчетный период составила 161 376,27 рублей

Наименование прочих доходов	Сумма рублей
Проценты по депозитам	17 398,36
Прочие внереализационные доходы и расходы	11 880,00
Списание кредиторской задолженности	116 465,91
Списание неиспользованных/Восстановление списанных сертификатов	15 632,00
Итого	161 376,27

Прочие расходы организации за отчетный период составила 1 055 830,80 рублей, в том числе:

Наименование прочих расходов	Сумма рублей
Госпошлина	15 000,00
Нотариальные услуги	4 000,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	289,42
Расходы на услуги банков	695 724,27
Списание дебиторской задолженности	277 049,86
Списание неиспользованных/Восстановление списанных сертификатов	62 293,20
Уплата налогов	1 000,00
Услуги почты	474,05
Итого	1 055 830,80

Налог по упрощенной системе налогообложения за 2025 г. составил 1 145 762,00 рубля

Чистая прибыль организации по результатам 2025 года составила 4 730 357,03 рублей

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года

Ген. Директор ООО «Поставитель»



/ Жолудь А.И./