

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Случ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Случ» зарегистрировано МИФНС № 14 по Тюменской области 26.05.2008. Свидетельство о государственной регистрации № 72 001687161, ИНН 7203217717, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, улица Седова, д. 55/1.

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

1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Д.К.О. Садыглов
3. Основной вид деятельности: торговля розничная напитками в специализированных магазинах ОКВЭД 47.25.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Случ» утверждена приказом Генерального директора Садыгова Дамира Кияс Оглы П.П. № 2 от 25.12.2024. 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

Садыгов Дамир Кияс Оглы — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «розничная торговля напитками в специализированных магазинах — 13 115 240 рублей;
- по прочим видам деятельности — 20 247 118 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- фонд оплаты труда — 312 000 рублей;
- прочие расходы — 1 517 336 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
			Учетная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило	Выбыло	
Показатель							
В тысячах рублей с десятичным знаком							
			По договорам (сделкам)	Штрафы, пеней, неустойки	Погашено	Списано на резерв сомнительных долгов	Просроченная Текущая
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	4 903	4 903		(3 813,2)	0	1 285 864,08
поставщиков	4903	-	4903	-	(3 813,2)	0	1 285 864,08
ИТОГО дебиторская задолженность	4903		4903		(3 813,2)	(102,1)	1 285 864,08

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Зарбототна плата

Кредиторска задолженост по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 31.12.2026). Текущая кадров в отчетном периоде составила 100%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 26 000 руб.

Генеральный директор ООО «Случ» / Садыгов / Садыгов Д.К.О 28.03.2026