

Информация, сопутствующая отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Органика»

за 2025 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Органика»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0275062210

Код причины постановки на учет (КПП): 027501001

ОГРН 1070275007285

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является ОКВЭД - 46.75 – оптовая торговля химическими продуктами.

Среднегодовая численность сотрудников в 2025 году составляла 6 человек, 1 сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Среднемесячная заработная плата всех сотрудников составила в 2025г. – 37 103,15 рублей.

Заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженность перед фондами отсутствует.

В 2025 году у организации не было обособленных подразделений.

1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб .

Сведения об учредителях общества на 31.12.2025г.:

Селиванец Константин Александрович, 100% учредительного капитала.

В 2025г дивиденды учредителю не выплачивались.

2. Сведения об аудиторе Общества

Предприятие является малым. Не подлежит обязательному аудированию

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Торговый дом «Органика» за 2025г ведется 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.

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Законом РФ "О бухгалтерском учете» с применением автоматизированной системы 1С.

В связи с тем, что предприятие малое и не подлежит обязательному аудиту, учет аренды ведется без применения ФСБУ 25/2018, вся аренда учитывается как операционная и списывается в расходы.

Учет основных средств ведется с применением ФСБУ 06/2018. **ФСБУ 6** не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Учет нематериальных активов ведется перспективно в упрощенном порядке. ФСБУ 14 не применяется к НМА, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные НМА). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами. К незначительным НМА относятся НМА стоимостью за единицу до 100 000 руб.

Учет материалов, сырья, ГСМ, запасных частей, специальной одежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей и др. ведется на счете 10 "Материалы" с применением субсчетов по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (затраты по заготовке и доставке) (ТЗР) в стоимость товаров не учитываются, отражаются в составе расходов на продажу. Накопленные на счете 44 «расходы на продажу» ТЗР списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж». Сумма ТЗР, подлежащих списанию, рассчитывается пропорциональным способом исходя из общей стоимости товаров и суммы ТЗР.

Материально-производственные запасы списываются при продаже или ином выбытии по средней себестоимости.

Учет товаров, предназначенных для перепродажи, ведется на счете 41 "Товары" - по цене приобретения. При реализации оцениваются по средней себестоимости.

В целях налогообложения используется основная система налогообложения.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Выданных и полученных обеспечений, обязательств и платежей организации не было.

4. Финансовые показатели

Учредитель оценивает итоги развития общества как в целом успешные в сложившийся экономических условиях. В течение 2025г ООО «ТД «Органика» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 20 тыс. рублей.

Выручка (без НДС) за 2025г:

- по основной деятельности – 266 663 237 рублей.

- прочие доходы – 1 919 439,20 рублей (в том числе %% по депозитам и займам 1 890 279,20 рублей)

Затраты на реализацию продукции (без НДС) в 2025 году, рублей:

приобретение товаров	205 593 254,02
транспортные расходы	10 679 399,09
погрузка и хранение товара	119 464,01
расходы на оплату труда	3 385 069,63
аренда имущества	959 892,90
коммунальные услуги	160 112,53
ремонт оборудования и ОС	168 706,00

ГСМ	103 414,32
почтовые расходы	10 671,34
услуги связи	69 696,73
информационно-консультационные услуги	138 035,00
Командировочные расходы	51 918,00
Материалы и МЦОиЗ	44 550,31
прочие расходы	116 842,14
Итого:	221 590 354,68

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г

5.1. Объекты основных средств по строке 1150 «Основные средства», тыс.руб:

Наименование	на 31.12.2024г		Изменение			На 31.12.2025г	
	Первоначаль. стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначаль. стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	5 444,88	2 460,28				5 444,88	2 460,28
Машины и оборудование	5 209,53	2 224,93				5 209,53	2 224,93
Офисное оборудование	235,35	235,35				235,35	235,35

5.2. Запасы по строке 1210, тыс.руб.:

Наименование	На 31.12.2024г	Изменения		На 31.12.2025г
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	2 364,23	216 995,51	219 357,75	1,99
Товары	2 362,17	216 831,99	219 194,16	0,00
Материалы	2,06	163,52	163,59	1,99

5.3. Дебиторская задолженность

	На 31.12.2024г	На 31.12.2025г
--	----------------	----------------

Вид	Учено по условиям договора	Резерв	Учено по условиям договора	Резерв
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	7 986,90	-	6 132,38	-
По расчетам с поставщиками	3 143,32	-	346,39	-
По расчетам с покупателями	3 351,50	-	5 602,55	-
По расчетам с бюджетом	1 899,92	-	119,84	-
По расчетам с персоналом	41,52	-	-	-
НДС с аванса	-463,33	-	-3,48	-
Прочая	13,97	-	67,08	-

5.4. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2024г		На 31.12.2025г	
	Учено по условиям договора	Резерв	Учено по условиям договора	Резерв
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	8 627,22	0,00	1 553,78	0,00
По расчетам с поставщиками	3 629,83	0,00	950,65	0,00
По расчетам с покупателями	2 901,97	0,00	0,00	0,00
По расчетам с бюджетом	2 057,43	0,00	526,94	0,00
По расчетам с персоналом	3,15	0,00	57,82	0,00
По аренде краткосрочной	10	0,00	0	0,00
Прочие расчеты с контрагентами	24,84	0,00	18,37	0,00
Прочая	24,84	0,00	0,00	0,00

6. Оплата труда

Задолженность организации перед сотрудниками по оплате труда на 31.12.2025г составляет 56 147,75 рублей. Текущая задолженность за декабрь 2025г

Общество входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем применяло в 2025г пониженные ставки по страховым взносам (закон о снижении страховых взносов в 2020г от 01.04.2020г №102-ФЗ).

7. Заемные средства

ООО «ТД «Органика» имеет 3 договора займа денежных средств с ИП Селиванец Константин Александрович

- №7 от 28.12.2021г, на 31.12.2023г остаток суммы по займу составляет 5 900 000 рублей,
- №5 от 18.03.2015г, на 31.12.2023г остаток суммы по займу составляет 2 034 860 рублей.
- №8 от 10.01.2024г. на 31.12.2024г остаток суммы по займу составляет 7 750 000 рублей.

8. Сделок, требующих одобрения, совершенных обществом в отчетном году, нет.

9. Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, нет.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2025г Общество не располагает сведениями об иных фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

11. События после отчетной даты.

В настоящее время Общество не располагает сведениями о существенных событиях после 31.12.2025г.

12. Информация по прекращаемой деятельности

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности.

Директор ООО «Торговый дом «Органика» _____ Насибуллин А.Р.