

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовой бухгалтерской отчетности**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ТоргХолод»**  
**за 2025 год**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ТоргХолод» за 2025 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) настоящая пояснительная записка.

1. Краткая характеристика предприятия

ООО «ТоргХолод» ИНН 7418014107 КПП 742401001 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 05.10.2005 года за ОГРН 1057408510906

Основной вид деятельности ООО «ТоргХолод» — 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки  
Среднегодовая численность работающих за 2025 год составляет 7 человека.  
Численность работающих на 31.12.2025 – 7 человек.

2. Методика ведения бухгалтерского учета

ООО «ТоргХолод» отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

Основные средства	Балансовая стоимость	Амортизация за 2025	Остаточная стоимость	Метод начисления амортизации
Транспортные средства	4644500	4528663	115837	Линейный
ИТОГО:				

3.2. Запасы

	31.12.2024	Выдано	Списано	31.12.2025
Товары	11204956,72	55692715,21	55445494,85	11452177,08
ИТОГО:				

### 3.3. Дебиторская задолженность:

	31.12.2024	Поступило	Погашено	31.12.2025
Расчеты с покупателями и заказчиками	2465343,30	80303045,87	80467656,98	2300732,19
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0,00	7164052	5080802	2083250,00
Расчеты по налогам и сборам	0,00	5814	0,00	5814
Сальдо по ЕНС	0,00	1096823,44	0,00	1096823,44
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	50713,19	599402,88	585260,87	64855,20
Расчеты с персоналом по оплате труда	5623,57	2078350,97	2078349,57	5624,97
Расходы будущих периодов	0,00	7762,06	0,00	7762,06
<b>ИТОГО:</b>	<b>2521680,06</b>	<b>91255251,16</b>	<b>88212069,42</b>	<b>5564851,86</b>

### 3.4 .Финансовые вложения

	31.12.2024	Поступило	Погашено	31.12.2025
Депозитные счета	620000,00	264748608,84	264078608,84	1290000,00

### 3.5 Кредиторская задолженность

	31.12.2024	Погашено	Поступило	31.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6452559,06	73167554,85	69333270,73	2618274,94
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00	0,00	555,66	555,66
Расчеты по налогам и сборам	127180,00	2867720,00	3148824	408284,00
Расчеты по НДС	142688,16	285376,32	326789,08	184100,92
Сальдо по ЕНС	133436,65	4652176,56	4518739,91	0,00
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	594,58	594,58	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>6856458,45</b>	<b>80973422,31</b>	<b>77328179,38</b>	<b>3211215,52</b>

### 3.6. Коммерческие расходы:

- оплата труда и страховые взносы –2660658,50
- ТМЦ -11452177,08
- амортизация-308351,00
- аренда оборудования -6176400,00

-прочие коммерческие расходы-1281441,15

3.7. Прочие доходы:

- проценты полученные – 75065,44
- вознаграждения от поставщика-5679600,87

3.8. Прочие расходы:

- расходы на услуги банков – 39206,55
- списание НДС неподтвержденного поставщиком -230915,95

Генеральный директор ООО «ТоргХолод»



Файрушина М.А