Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

ООО Предприятие Материально-Технического Снабжения «ОМ».

1.Общие сведения

ООО Предприятие Материально-Технического Снабжения «ОМ» (ООО ПМТС «ОМ») зарегистрировано: Администрация г. Курска 03.04.1996г. Свидетельство о госрегистрации № 1024600967412, ИНН 4631008739 , КПП 463201001, юридический адрес: 305010, г. Курск, ул. Коммунальная д. 1-А.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности:

1. Основной вид деятельности: 46.9 Торговля оптовая неспециализированная.
2. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 10 человек.
3. Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два физических лица с распределением долей в компании - Гречин Сергей Валентинович 50%; Гречина Елена Витальевна 50%.
4. Генеральный директор Гречин Сергей Валентинович, действует на основании Устава. Главный бухгалтер Дмитриева Наталия Львовна, действует на основании приказа № 65 от 07.11.2022г.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют. Компания не подлежит обязательному аудиту.

2.Стандарты составления отчётности

Компания в соответствии закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте» ст.6 п.4 использует упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности применяется в соответствии ст.14 п.1

Государственную поддержку в отчётном периоде не получали.

3.Основные положения учётной политики

Учётная политика ООО ПМТС «ОМ» утверждена приказом директора Гречина С.В. № 54 от 28.12.2024г. Учёт данных для целей бухгалтерского и налогового учёта ведётся автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Комплексная автоматизация 2.4. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. При выбытии материалов их оценка производится по методу средней себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

4.Основные показатели деятельности организации

В отчётном году, выручка по основному виду деятельности «Торговля оптовая неспециализированная» составила – 97 146 074,05.

Прочие доходы в том числе : Бонусы и % банков – 2 381 093,93;

Прочие внереализационные доходы - 18 711,18.

Расходы по обычным видам деятельности: 11 425 655,65 в том числе:

Аренда помещения – 1 477 252,03;

Заработная плата - 3 594 705,86;

Командировочные расходы – 28 072,40.

Прочие расходы – 1 927 299,80

Основные средства и нематериальные активы не приобретались. Амортизация ОС в отчётном периоде - 84 436,80.

Задолженность по долгосрочным заёмным средствам уменьшилась на 12 181 979,82 и составила 2 512 252,88.

Задолженность по заработной плате на конец финансового года отсутствует. Средняя зарплата по обществу – 29 956,00

В отчётном периоде, согласно решениям учредителей ООО ПМТС «ОМ» были произведены выплаты дивидендов, исходя из доли в уставном капитале, с учётом удержания НДФЛ в сумме – 7 650 000,00

Чистая прибыль по итогу финансового года составила 9 841 149,90, что на 1 138 032,56 больше предыдущего показателя. Нераспределённая прибыль в сумме 33 531 303,00

5. Информация о дальнейших планах

ООО ПМТС «ОМ» планирует соблюдать принцип непрерывной деятельности, улучшать положение дел внутри общества и продолжать развитие в долгосрочной перспективе, учитывая свой 29 летний опыт.

Генеральный директор Гречин Сергей Валентинович

25 марта 2026 г.