

Общество с ограниченной ответственностью «Аламбик»

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 г в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аламбик»

Сокращенное наименование: ООО «Аламбик»

ИНН/КПП: 2352047808/235201001

ОГРН: 1112352001508, дата регистрации 13.10.2011г

Юридический адрес: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 27 Сентября, д. 21/1

Численность сотрудников: 14

Основным видом деятельности является розничная продажа алкогольной продукции ОКВЭД 47.25.11 и розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организацией общественного питания ОКВЭД 56,30.

ООО «Аламбик» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета в соответствии с федеральным законом.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Уставной капитал на 31.12.2025г составляет 110 000,00 рублей

Единственным участником общества является Рожен П.П. с долей 100%

Директор Общества: Меркулов Валерий Егорович

Сведения об обособленных подразделениях Общества:

Учет финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений ведется без выделенного баланса и расчетного счета.

- г. Темрюк ул. 27 Сентября , д. 21/1 помещение 1- магазин (КПП 23524500)

- г. Темрюк ул. 27 Сентября , д. 21/1 помещение 1- буфет (КПП 235245002)

- г. Темрюк ул. Р.Люксембург, д. 35 – буфет (КПП 235245001)

- г. Ростов-на –Дону, проспект Ленина д. 56- магазин (КПП 616145001)

- г. Анапа, Пионерский проспект д. 64 В - магазин (КПП 230145001)

- г. Темрюк, ул. Калинина, квартал 187, д. 10 помещение 6 – магазин (КПП 235245004)

- Славянский район, х. Коржевский, ул.Краснодарская, д. 1М (КПП 237045001)

Обособленное подразделение по адресу г. Ростов-на-Дону закрыто в сентябре 2025 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Изменений в учетную политику в 2025 году не вносилось.

3. Расшифровка основных средств.

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

-Здания 7561371,56 руб

-Земельные участки 9979326,00 руб

Итого: 17540697,56 руб.

4. Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

- товары 10 035 58,20 рублей

- материалы 2 301 853,86 рублей

Итого: 12 337 442,06 рублей

5. Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса):

Составляет 10 365 387,52 рублей по основному поставщику товара

6. Кредиторская задолженность

Составляет 1 238 532,86 рублей

- расчеты с поставщиками 80 622,66 рублей

- расчеты по налогам по сроку уплаты 28.01.2026г 442 942,55 рублей

- расчеты по соц страхованию по сроку уплаты 28.01.2026г 203 553,64 рублей

- расчеты с персоналом по оплате труда 511 415,01 рублей

7. Финансовые вложения (строка 1240)

Денежные средства в сумме 2 100 000,00 находятся на депозите.

8. Основные факторы , повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 77 918 963,10 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением покупательского спроса.

Директор

30.03.2026г



Меркулов В.Е.