

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговая компания «Империя»

за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - оптовая торговля Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами.

1.1.2. Уставной капитал организации 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. На отчетную дату уставной капитал оплачен полностью.

1.1.3. Количество учредителей два физических лица: Фахуртдинова Альфия Альфатовна – учредитель, 50 % доли в собственности УК, занимает должность директора ; Фахуртдинов Вазиль Вазихович – учредитель, 50 % доли в собственности УК.

1.1.3. Численность работающих по состоянию на 31.12.2025г. составил десять человек

1.1.4. Филиалы, представительства отсутствуют. Имеется одно обособленное подразделение для осуществления розничной торговли.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «ТК «Империя» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

- Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Доходы и расходы

2.3.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются: Выручка от реализации товаров

2.3.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности)

3. Информация об основных средствах

3.2. Основные средства отсутствуют.

4. Информация об обязательствах

4.1. Информация о сроках погашения кредитов, займов приведена в таблице.

Информация о сроках погашения кредитов, займов

Наименование кредитора (займодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) погашения
Фахуртдинов Вазих Валеевич	Заемные средства	2400,00	До 30.06.2026г.

5. Информация о вкладах и выданных займах

5.1. Информация о вкладах приведена в таблице:

Наименование	Описание вклада	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) возврата
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	Вклад на депозит	785,00	До 12.01.2026г.

6. Информация о доходах и расходах

6.1. Доходы и расходы по основному виду деятельности приведены в таблице:

Наименование	тыс.руб
Выручка от продажи товаров оптом	38668,40
Выручка от продажи товаров в розницу	23728,29
Итого выручка от обычного вида деятельности	62396,70
РАСХОДЫ	
Стоимость реализованного товара в закупочных ценах	52370,69
Аренда помещения	337,64
Программные продукты	89,42
Госпошлина	67,00
Контрольно-кассовая техника и обслуживание	80,90
Канцтовары, обслуживание оргтехники	24,79
Услуги охраны	39,39
Хозяйственные расходы	53,50
Транспортные услуги	1445,20
Коммунальные услуги	533,19
Зарплата сотрудников	1092,74
Налог на ФОТ	325,35
ИТОГО Коммерческие расходы	56459,81
Управленческие	
Ремонт и обслуживание автотранспорта	295,85
Юридические услуги	15,00
Канцтовары, обслуживание оргтехники	36,31
Услуги связи	28,44
Зарплата сотрудников	929,62
Налог на ФОТ	263,74
Налог на транспорт	49,95
ИТОГО Управленческие расходы	1618,91
ВСЕГО Расходы по обычным видам деятельности	58078,72

6.2. Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице:

Наименование	тыс.руб
Сдача в аренду недвижимости	1614,61
Сдача в аренду автотранспорта	180,00
Продажа автотранспорта	1000,00
Премия	59,72
% депозит	105,56
Прочий доход	33,00
Итого прочие поступления	2992,89
Услуги банка	284,93
Подарок и материальная помощь сотрудникам	45,00
Итого прочие расходы	329,93

7. Информация о задолженностях по состоянию на отчетную дату приведена в таблице:

Поставщики/покупатели	Сальдо Дебет, тыс. руб.	Сальдо Кредит, тыс. руб.
Покупатели	1250,68	0,73
Поставщики товаров	7,98	934,29
Поставщики/покупатели услуг	0,00	1,34
Задолженность перед бюджетом	0,00	728,65
Задолженность перед персоналом	3,00	72,00

Директор  Фахуртдинова А.А.

