

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г ООО «СИРИУС РИТЕЙЛ»

Раздел 1

Полное наименование предприятия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС РИТЕЙЛ»;

Сокращенное наименование предприятия: ООО «СИРИУС РИТЕЙЛ»;

Юридический адрес: 283023, г. Донецк, пр-кт Ильича 102А

ИНН/КПП: 9309019846/930301001

Основной вид деятельности: 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;

Другой вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Раздел 2

Расшифровка материальных внеоборотных активов (стр 1150) на 31.12.2025г

По строке 1150 актива баланса отражена остаточная стоимость основных средств 3 051 810,01 (три миллиона пятьдесят одна тысяча восемьсот десять руб 01 коп) за минусом накопленной амортизации 1 779 861,44 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один руб 44 коп), также отражена стоимость оборудования к установке 263 270,00 (двести шестьдесят три тысячи двести семьдесят руб 00 коп);

Раздел 3

Расшифровка запасов (стр 1210) на 31.12.2025г

По строке 1210 актива баланса отражена стоимость товаров на складе предприятия 888 707,58 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семь руб 58 коп);

Раздел 4

Расшифровка денежных средств (стр 1250) на 31.12.2025г

По строке 1250 актива баланса отражен остаток денежных средств в кассе 1 769,00 (одна тысяча семьсот шестьдесят девять руб 00 коп) и на расчетном счете предприятия 11 359,53 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят девять руб 53 коп);

Раздел 5

Расшифровка финансовых и других оборотных активов (стр 1240) на 31.12.2025г

По строке 1240 актива баланса отражена дебиторская задолженность предприятия, а именно: расчеты по авансам выданным 34 111,64 (тридцать четыре тысячи сто одиннадцать руб 64 коп), дебетовое сальдо по ЕНС 2 124,90 (две тысячи сто двадцать четыре руб 90 коп), дебетовое сальдо по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 160,53 (сто шестьдесят руб 53 коп).

Раздел 6

Расшифровка капитала (стр 1300) на 31.12.2025г

По строке 1300 пассива баланса отражен непокрытый убыток на 31.12.2025г 14 235 456,30 (четырнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть руб 30 коп), а также уставный капитал предприятия 10 000,00 (десять тысяч руб 00 коп).

Раздел 7

Расшифровка долгосрочных заемных средств (стр 1410) на 31.12.2025г

По строке 1410 пассива баланса отражены расчеты по долгосрочным займам 13 085 129,00 (тринадцать миллионов восемьдесят пять тысяч сто двадцать девять руб 00 коп).

Раздел 8

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности (стр 1520) на 31.12.2025г

По строке 1520 пассива баланса отражена кредиторская задолженность предприятия, а именно: по расчетам с поставщиками 3 540 766,05 (три миллиона пятьсот сорок семьсот шестьдесят шесть руб 5 коп); по расчетам с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 63 963,00 (шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три руб 00 коп); по расчетам по страховым взносам 4 050 ,00 (четыре тысячи пятьдесят руб 00 коп); по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 5 000,00 (пять тысяч руб 00 коп).

Раздел 9

Расшифровка выручки (стр 2110) за 2025г

По строке 2110 отчета о финансовых результатах за 2025г отражена выручка от реализации товара за минусом налога на добавленную стоимость, которая за 2025г составила 43 224 213,03 (сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи двести тринадцать руб 3 коп);

Раздел 10

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности (стр 2120) за 2025г

По строке 2120 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены расходы предприятия за 2025г, а именно себестоимость продаж 40 448 391,25 (сорок миллионов четыреста сорок восемь тысяч триста девяносто один руб 25 коп); расходы на продажу 10 569 607,70 (десять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семь руб 70 коп); управленческие расходы 1 533 091,92 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи девяносто один руб 92 коп).

Раздел 11

Расшифровка прочих доходов (стр 2340) и прочих расходов (стр 2350) за 2025г

По строке 2340 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены прочие доходы предприятия, а именно оприходование излишков товара, выявленных в результате инвентаризации, доход от сдачи в аренду помещений и др. на сумму 296 934,07 (двести девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать четыре руб 7 коп).

По строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2025г отражены прочие расходы предприятия, а именно расходы на услуги банков, расчеты по претензиям, начисленным пеням и др. на сумму 328 895,40 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто пять руб 40 коп).

Раздел 12

Расшифровка налога на прибыль (стр 2410) за 2025г

По строке 2410 отчета о финансовых результатах за 2025г отражен начисленный налог на прибыль предприятия за 2025г в размере 270 496,00 (двести семьдесят тысяч четыреста девяносто шесть руб 00 коп).

Раздел 13

Расшифровка чистой прибыли (убытка) (стр 2400) за 2025г

По строке 2400 отчета о финансовых результатах за 2025г отражен чистый (непокрытый) убыток предприятия от финансово-хозяйственной деятельности в размере 9 629 334,81 (девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста тридцать четыре руб 81 коп)

