ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОГИСТИК-СЕРВИС»

ИНН 4205192357 КПП 420201001
652600, г. Белово, ул. Юности, 17, оф. 422
Регистрационный номер СФР 1109670065

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Логистик-Сервис» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 22.01.2010. Свидетельство о госрегистрации 42 № 003460555, ИНН 4205192357, КПП 420201001, юридический адрес: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, Белово г, Юности ул., дом № 17, офис 422.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Н. С. Анохина.
3. Основной вид деятельности: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах ОКВЭД 47.11.
4. Организация имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами либо представительствами. Учет обособленных подразделений ведется на балансе организации.

2. Основные положения учетной политики

Для основных средств применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Анохина Наталья Серафимовна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

Показатель	Сумма, руб.
по основному виду деятельности «Торговля розничная»	104 217 472
прочие доходы излишки товаров, выявленные при инвентаризации	259 320

Затраты на реализацию товаров:

Показатель	Сумма, руб.
Себестоимость проданных товаров	72 642 765
Итого себестоимость продаж	**72 642 765**
Амортизация ОС	609 877
Аренда помещений	383 038
Материалы	854 460
Оплата труда	1 527 747
Отчисления в фонды	459 584
Прочие расходы	458 954
Услуги по розничным продажам	22 787 106
Услуги по сопровождению программного обеспечения и оргтехники	1 083 866
Услуги связи	91 807
Итого коммерческие расходы	**28 256 439**
Всего затраты на реализацию	**100 899 204**

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

В тысячах рублей с десятичным знаком

Показатель	На начало года	На конец года
Основные средства, в том числе:	**907,6**	**627,2**
Первоначальная стоимость	4 250,6	4 580,1
Амортизация	3 343,0	3 952,9
Запасы, в том числе	**7 736,5**	**8 035,4**
Товары для продажи	7 736,5	8 035,4
Дебиторская задолженность, в том числе	**13 495,3**	**10 824,8**
Поставщики	79,2	379,0
Персонал	12,6	
Разные дебиторы	13 403,5	10 445,8
Денежные средства, в том числе	**1 014,8**	**1 638,6**
В кассе	458,7	1 423,0
На расчетных счетах	551,1	198,4
Переводы в пути	5,0	17,2
Прочие оборотные активы, в том числе	**808,4**	**1 080,2**
Расходы будущих периодов	808,4	1 080,2
Кредиторская задолженность, в том числе	**16 962,8**	**19 978,3**
Поставщики	9 242,9	7 606,5
Налоги и сборы	71,7	1 540,1
Персонал	553,3	523,8
Разные кредиторы	7 819,3	7 307,9

Директор ООО «Логистик-Сервис» Н.С. Анохина