

Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-производственное предприятие «Югспецпоставка»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовом формате.

1. Краткая характеристика деятельности общества:

1.1. Полное наименование - *Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственное предприятие «Югспецпоставка»*;

Сокращенное наименование - ООО «ТПП«Югспецпоставка».

1.2. Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Седова, д. 2, офис 2..

1.3. Дата государственной регистрации: 27.02.2015г. ИФНС по г.Таганрогу

1.4. Среднесписочная численность работников в 2025 году - 4 человека.

1.5. Уставный капитал - 15 000,00 рублей.

Участником является Гражданин РФ физическое лицо Клокова Наталья Корнеевна с долей 100%.

1.6. Основной вид деятельности: Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD).

1.7. Сведения о руководителе и главном бухгалтере:

Директор - Чернов Евгений Иванович

Бухгалтер - Клокова Наталья Корнеевна

2. Основные показатели деятельности

В 2025 году за отчетный период выручка от реализации товаров работ , услуг составила 75 814 тыс. рублей, без учета НДС.

Прочие доходы в сумме 2 064 тыс. рублей полученные в 2025 году включают в себя:

курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и денежных средств в иностранной валюте и условных единицах, отклонения в стоимости товара;

Расходы:

Себестоимость продаж за 2025 год — составила 52 727 тыс..рублей

Коммерческие расходы — 21 006 тыс. рублей, в т.ч.

- заработная плата — 7 156 тыс. рублей;

- страховые взносы — 1 428 тыс. рублей;

аренда, % за пользование кредитом, сертификация, информационно-консультационные услуги по охране труда ГИТ, Расходы по содержанию автотранспорта,- Право использования "Web-система СБИС" модуль ЭО, Адаптация программ для ЭВМ и баз данных системы 1С:Предприятие с помощью сервиса 1С-Отчетность , Инспекционная проверка с целью подтверждения соответствия СМК ,

Услуги банка за предоставление банковской гарантии, коммунальные платежи, прочие - 17 430 тыс.рублей;

услуги банков — 92 тыс. рублей;

курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и денежных средств в иностранной валюте и условных единицах — 300 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г. - 15 567,00 тыс. рублей;

Товары на складе — 14 427,00 тыс. рублей.

3. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025г. По строке 1230 баланса составила 48 765 тыс. рублей в том числе:

задолженность покупателей — 21 960,00 тыс. рублей;

задолженность по авансам выданным - 13766,00 тыс.рублей;

прочая дебиторская задолженность — 13 039,00 тыс.рублей;

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. По строке 1230 баланса составила 30 042 тыс. рублей в том числе:

задолженность покупателей — 22 510,00 тыс. рублей;

Задолженность по авансам выданным - 7 507,00 тыс.рублей;

прочая дебиторская задолженность - 25,00 тыс.рублей.

4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025г. По строке 1520 баланса составила 39 803 тыс. рублей в том числе:

задолженность перед поставщиками — 19 271,00 тыс. рублей;

Задолженность по авансам полученным - 15 723,00 тыс.рублей;

Задолженность перед бюджетом — 0,00 тыс.рублей;

Задолженность по оплате труда — 0,00 тыс. рублей;

прочая Кредиторская задолженность — 4 809,00 тыс.рублей;

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. По строке 1520 баланса составила 25 668 тыс. рублей в том числе:

задолженность перед поставщиками — 20 362,00 тыс. рублей;

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами — 0,00 тыс.рублей;

прочая кредиторская задолженность — 5 306,00 тыс.рублей.

5. Дополнительная информация

Финансово-хозяйственная деятельность ведется с 27.02.2015г.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с

входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Общество подтверждает, что в течение следующих 12 месяцев 2026 года намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность.

6. Информация об учетной политике организации

Положения по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», и требованиями ПБУ —1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями и инструкциями.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

7. Основные средства

Основные средства по состоянию на 31.12.2025 года на балансе - 163 тыс. рублей.

Объекты стоимостью менее 100 тыс. рублей за единицу учитываются в составе МПЗ в соответствии с ФСБУ 6/2020 и учетной политикой, и в дальнейшем списываются в затраты по мере отпуска в эксплуатацию в соответствии с ФСБУ 5/2019.

По итогам инвентаризации на 28.12.2025г. в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса - 1 объект.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков нет.

8. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28.12.2025г. нематериальных активов в составе нет.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков нет.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

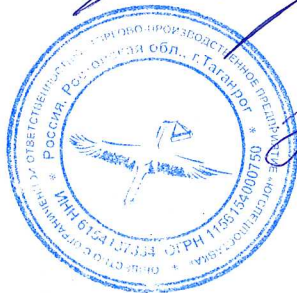
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

Дата составления текстового пояснения 27.03.2026г.

Директор

Чернов Е.И.

Бухгалтер



Клокова Н.К.