ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «САМСНАБ» ЗА 2025 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СамСнаб» (далее «Общество») создано в 2017 году.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СамСнаб»
Сокращенное наименование	ООО «СамСнаб»
ИНН/КПП	5032285936 / 503201001
ОГРН	1175024019037
Юридический адрес	143080, РФ, МО, г. Одинцово, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2, корпус 1, пом. № НП-1, эт. 3, к. 32
Фактический адрес	143080, РФ, МО, г. Одинцово, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2, корпус 1, пом. № НП-1, эт. 3, к. 32
Телефон	+ 7 (495) -120-32-22
Адрес электронной почты	info@samgrupp.ru
Код ОКПО	15904345
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.39: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Обществом согласно п.8.1 Устава являются:

- Общее собрание участников Общества,
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Единоличным исполнительным органом Общества на основании Решения №1 от 27.04.2017 единственного Участника назначен Генеральный директор Уктамов Бахром Уктамович на срок с 29.04.2023 г. по 28.04.2024г., в соответствии с Решением б/н от 28.04.2023 г., Решением б/н от 27.04.2024г. Участника, полномочия продлены на срок до 28.04.2025 г., Решение б/н от 14.04.2025 на 3 года .

Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

1.2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества составляет 3 750 тыс. руб., оплачен полностью. 100% доли в Уставном капитале принадлежит единственному Участнику Общества Маркосову Артему Сергеевичу.

1.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.
В 2024 году действовали следующие обособленные подразделения:

1. ОП ООО «СамСнаб» Амур (КПП 280745001) по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Лесная, д.73 с 06.08.2018г. по настоящее время.
2. ОП ООО «СамСнаб» г. Москва (КПП 772945001) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д.69, стр.2 с 14.10.2022г.
3. 3 ОП ООО «СамСнаб» (КПП 503045001) по адресу: ООО СамСнаб" Наро-Фоминский р-он, д. Свитино, зд.6

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Дочерних и зависимых обществ нет

Общество не имеет филиалов и представительств.

Обществу не требуется лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

1.4. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в 2025 г ведется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н.
Бухгалтерский учет в 2025 г ведется с использованием компьютерной программы 1С: Предприятие версия 8.3.

Основные средства отражаются по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов по первоначальной стоимости;
Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.
Объекты стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, производить их оценку по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО)
Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.
В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
К несущественным активам организации относятся следующие группы запасов, не зависимо от их стоимости:

- специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- хозяйственный инвентарь и приспособления;
- мебель.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами. К ним относятся:

- офисные канцтовары и принадлежности;

— почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.;
— вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда;
— материалы для хозяйственных нужд, поддержанию порядка

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением. Производственные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары», исключение составляют затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, которые в стоимость товара не включаются.

Затраты на заготовку и доставку товаров центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся непосредственно в дебет счета 44 «Издержки обращения в организации, осуществляющих торговую деятельность».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	34 222	(9 690)	2 167	-	951	(6 667)	-	-	-	-	-	36 389	(15 406)
	За 2024 г.	21 038	(11 209)	20 337	(7 152)	4 356	(2 837)	-	-	-	-	-	34 222	(9 690)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	20 983	24 533	9 828
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	29 000	-	49 500	(31 500)	-	1 158	-	-	47 000	-
	За 2024 г.	21 250	-	116 500	(108 750)	-	-	-	-	29 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	604	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	819	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 000	-	49 500	(31 500)	-	1 762	-	-	47 000	-
	За 2024 г.	21 250	-	116 500	(108 750)	-	819	-	-	29 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	235 929	(13 951)	202 321	-	(215 834)	-	(3 168)	-	222 416	(20 778)
	За 2024 г.	183 814	(10 659)	221 677	-	(169 561)	-	(3 466)	-	235 929	(13 952)
Итого	За 2025 г.	235 929	(13 951)	202 321	-	(215 835)	-	(3 168)	X	222 415	(20 778)
	За 2024 г.	183 814	(10 659)	221 677	-	(169 561)	-	(3 466)	X	235 929	(13 952)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	20 778	-	10 659	-	10 833

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	167 270	84 464	-	(51 450)	-	-	200 284
	За 2024 г.	146 023	64 935	60	(43 748)	-	-	167 270
Итого	За 2025 г.	167 270	84 464	-	(51 450)	-	X	200 284
	За 2024 г.	146 023	64 935	60	(43 748)	-	X	167 270

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	849	1 751	1 359	5	1 236
	За 2024 г.	489	824	464	1	849

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 047 696	1 030 457
Затраты на оплату труда	17 610	8 888
Отчисления на социальные нужды	4 965	2 131
Амортизация	6 667	2 837
Прочие затраты	57 589	41 390
Итого по элементам	1 134 526	1 085 703
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 399)	698
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 133 126	1 086 401

Государственная помощь

В отчетном году Общество государственную помощь, предоставляемую по законодательству РФ, в виде субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов, платежей и других обязательств не получало.

3.24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор Б.У. Уктамов
«30» марта 2026 года