

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОТА-РОСТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОТА-РОСТ» зарегистрировано МИФНС № 23 по Московской области 26.06.2020 г. ОГРН 1205000050386, ИНН 5030098384, КПП 500301001, юридический адрес: Московская область, г.о. Ленинский, пгт. Горки Ленинские, тер. Каширское шоссе, км 31-й, зд. 28. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 50 751 959,47 (Пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) рублей 47 копеек, оплачен полностью. Количество учредителей: два юридических лица — ООО «РОТА-АГРО» и ООО «РОТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Основной вид деятельности: Производство сыра и сырных продуктов ОКВЭД 10.51.3 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 98 человек. Есть Филиал, зарегистрированный МИФНС № 21 по Краснодарскому краю 12.02.2025 г. ОГРН 2255005220040, КПП 230443001, адрес: Краснодарский край, м. р-н Крымский, с.п. Молдаванское, х. Орджоникидзе, ул. Горная. д. 1.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РОТА-РОСТ» утверждена приказом генерального директора Марченко Д.Б. № 44-о от 28.12.2024 г. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Марченко Дмитрий Борисович. 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. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «производство и реализация сыра» — 187108652 рубля; по прочим видам деятельности — 2711350 рублей; прочие доходы — 3097285 рублей (доход по депозитам). Затраты на производство и реализацию продукции: приобретение основных средств — 77599573 рублей; амортизация ОС — 48136140 рублей; приобретение сырья — 110 452 880 рублей; фонд оплаты труда — 109276224 рублей; командировочные расходы — 238 300 рублей; прочие расходы — 532 458 рублей.

4. Кредиторская задолженность 345727949 рублей. Основной кредитор ООО «ТРОЯ» (ИНН 5003056963) 232651924 рублей

5. Дебиторская задолженность 243612486 рублей. Основные дебиторы Тандер (Магнит), Лента, Перекресток, Ароматный мир

6. Денежные средства

На 31.12.2025 остаток денежных средств на расчетных счетах организации составил 2 988 693,12

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 5 501 149 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026).

Генеральный директор

Марченко Дмитрий Борисович