Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Дрим Маркет» за 2025 год

1.Общие сведения: ООО «Дрим Маркет» (ОГРН 1177746789989, ИНН 7725386876) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, Э 1. ПОМ II ком 50. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10)
Среднесписочная численность – 5 человек.
2. Основа составления отчетности: Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей. - Материалы списываются в производство по средней себестоимости. - - Резерв по сомнительным долгам и расходам будущих периодов не создается.

4. Расшифровка показателей баланса

4.1Основные средства по остаточной стоимости 185 тыс.руб.. покупка обрудования в 2025 г. на сумму 243 тыс.руб., списание на сумму 107 тыс.руб., начислена амортизация за год 89 тыс.руб.

4.2.Запасы - остаток на 31.12.2025 г. 1747 тыс.руб. (продукты,алкоголь,пиво)

4.3 Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 530 тыс. руб., денежные средства в пути- 60 тыс.руб, в кассе- 83 тыс.руб

4.4. Дебиторская задолженность (строка 1240) : На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1478 тыс. руб. – это предоплата ООО «Маркет плюс» за аренду помещения ,АО «АЙКО» за ПО. Просроченной задолженности нет.

4.3. Финансовые вложения на 31.12.2025 г. -1000 тыс.руб- депозит

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520): На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 425 тыс. руб., в том числе: - поставщикам 425 тыс.руб. за продукты и услуги,

- По налогам и сборам –0 тыс. руб.

- По заработной плате – 0 тыс. руб.

5. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Генеральный директор ООО «Дрим Маркет» _____ Прозоров А.А.