Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год
по ООО "ХлебСервис"

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля сырьем для хлебопекарной и кондитерской промышленности на территории Республики Татарстан, Марийской , Удмуртской Республик и Чувашии.Кроме того , товар поставляется в Кировскую,Ульяновскую,Нижегородскую области. Код ОКВЭД 46.33

Численность сотрудников на конец года составила 17 человек

ООО "ХЛЕБСЕРВИС"

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
транспортировщик паллет, 00000006	148 333,33	148 333,33						148 333,33	148 333,33	
Шкаф расстойный электр.Бриз 1,5, ХС-000003	97 500,00	65 000,00	32 500,00		32 500,00			97 500,00	97 500,00	
электроштабеллер ECL15N, 00000005	395 833,33	353 040,55	42 792,78		42 792,78			395 833,33	395 833,33	
МФУ Kuocera, 00000008	96 599,00	96 599,00						96 599,00	96 599,00	
Комплекс фасовочно-упаковочный "ИНПАК-эконом М", 00000009	1 978 586,66	1 319 057,76	659 528,90		659 528,90			1 978 586,66	1 978 586,66	
Шкаф холодильный СМ107-S, ХС-000004	66 666,67	44 444,45	22 222,22		22 222,22			66 666,67	66 666,67	
Печь конвекцион.электрич. Фотон 3,0-01, ХС-000002	283 333,33	188 888,88	94 444,45		94 444,45			283 333,33	283 333,33	
поломоечная машина, 00000007	168 206,62	168 206,62						168 206,62	168 206,62	
Фризер для мягкого мороженого, ХС-000005	109 000,00	33 538,47	75 461,53		75 461,53			109 000,00	109 000,00	
Шкаф холодильный СВ 107-S , ХС-000001	90 000,00	52 500,00	37 500,00		37 500,00			90 000,00	90 000,00	
Итого	**3 434 058,94**	**2 469 609,06**	**964 449,88**		**964 449,88**			**3 434 058,94**	**3 434 058,94**	

Расшифровка статей затрат за 2025 год по ООО "ХлебСервис"

Наименование статей	ед.изм.	сумма
Амортизация	руб.	**964 450**
Аренда помещения и склада	руб.	**9 601 549**
Оплата труда	руб.	**12 863 434**
Страховые взносы	руб.	**3 884 757**
Транспортные услуги сторонних организаций	руб.	**11 031 779**
Материальные затраты	руб.	**245 782**
Прочие расходы (командировки, картриджи,почта,связь и др.)	руб.	**2 132 771**
ИТОГО:	руб.	**40 724 522**
Себестоимость товара	руб.	**841 331 932**
ВСЕГО:		**882 056 454**

Расшифровка налогов и взносов за 2025 год по ООО "ХлебСервис"

Наименование статей	ед.изм.	сумма
Налог на прибыль	руб.	**834 085**
НДС	руб.	**3 442 423**
НДФЛ	руб.	**1 656 958**
НДФЛ с дивидендов		**949 146**
Страховые взносы	руб.	**3 859 030**
Страховые взносы от несчастных случаев на прозводстве	руб.	**25 727**
Транспортный налог	руб.	
	руб.	
	руб.	
	руб.	
ВСЕГО:	руб.	**10 767 369**

Движение заемных денежных средств за 2025 год по ООО "Х

Наименование банка и кредитного продукта	Остаток на начало года	Поступление
Альфа-Банк, овердрафт		31 646 069
Итого:	0	31 646 069

ХлебСервис" (руб.)

Оплата (гашение)	дата получения/ дата оплаты	Остаток на конец года
18 377 855	декабрь 2025 г. получен	**13 268 214**
		0
		0
		0
		0
		0
18 377 855		**13 268 214**