

Общество с ограниченной ответственностью «Зитар-Самара»

Пояснения к бухгалтерскому балансу

на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Зитар-Самара»

1.2. Юридический адрес 443023 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 38

1.3. Дата государственной регистрации 18.03.2024г

1.5. Численность сотрудников 49

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00руб.

1.7. Обычный вид деятельности Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Давыдова А.А. (Приказ №30 от 25.09.2025г)

Главный бухгалтер Общества: Лосева И.В. (Приказ №2 от 25.03.2024г).

2. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

3. Применяется ПБУ 18/02.

4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		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.	12 287	(1 450)	722	-	-	(1 471)	13 008	(2 922)
	За 2024 г.	-	-	12 287	-	-	(1 450)	12 287	(1 450)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 648	(722)	119	-	-	(734)	4 767	(1 457)
	За 2024 г.	-	-	4 648	-	-	(722)	4 648	(722)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	4 836	(406)	-	-	-	(532)	4 836	(938)
	За 2024 г.	-	-	4 836	-	-	(406)	4 836	(406)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 803	(322)	602	-	-	(206)	3 405	(527)
	За 2024 г.	-	-	2 803	-	-	(322)	2 803	(322)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
Амортизируемые основные средства - всего	10 087	
в том числе:		
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 310	
Транспортные средства	3 898	
Другие виды основных средств	2 878	
Неамортизируемые основные средства - всего	-	

4.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	

5. В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6. Запасы.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	155 343	-	146 815	-
	За 2024 г.	-	-	155 343	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	148	-	222	-
	За 2024 г.	-	-	148	-

Товары	За 2025 г.	155 195	-	146 593	-
	За 2024 г.	-	-	155 195	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	471	5	-
Товары	471	5	-

7. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса числятся

7. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45 652	-	30 606	(44 610)	31 648	-
	За 2024 г.	-	-	47 125	(1 473)	45 652	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 014	-	674	(1 454)	234	-
	За 2024 г.	-	-	1 433	(419)	1 014	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 010	-	31 558	(43 154)	31 414	-
	За 2024 г.	-	-	44 064	(1 054)	43 010	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 627	-	(1 626)	(1)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 627	-	1 627	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	1	-
Итого	За 2025 г.	45 652	-	30 606	(44 610)	31 648	-
	За 2024 г.	-	-	47 125	(1 473)	45 652	-

8. Обязательства

В составе краткосрочных обязательств по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса числятся

	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)	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего		3а 2025 г.	226 551	227 158	(220 003)	233 706
		3а 2024 г.	-	226 562	(11)	226 551
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	213 381	224 648	(213 452)	224 577
		3а 2024 г.	-	213 392	(11)	213 381
Расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	5 215	2 501	(4 799)	2 917
		3а 2024 г.	-	5 215	-	5 215
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		3а 2025 г.	7 069	-	(1 751)	5 318
		3а 2024 г.	-	7 069	-	7 069
Расчеты по ЕНС		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3а 2025 г.	886	9	(1)	894
		3а 2024 г.	-	886	-	886
Расчеты с персоналом по оплате труда		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		3а 2025 г.	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-
		3а 2025 г.	226 551	227 158	(220 003)	233 706
		3а 2024 г.	-	226 562	(11)	226 551

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений 31.03.2026 года.

Директор ООО «Зитар-Самара»

Давыдова А.А.