

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками, 46.38.22 Торговля оптовая кормами для домашних животных, 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. В соответствии с частью 4 статьи 6 ФЗ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСС ЮГ" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Изменения в Учетную политику отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

Отсутствуют

4. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Последующая оценка - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Переоценка не проводится. Амортизация начисляется линейным способом исходя из оставшегося срока полезного использования. Затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии признаются расходами периода.

5. Запасы

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При списании применяется метод средней себестоимости.

6. Дебиторская задолженность

На 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составляет 23610 тыс.руб. (на 31 декабря 2024 года: 26801 тыс.руб.), в том числе задолженность покупателей - 23078 тыс.руб., расчеты с прочими дебиторами - 532 тыс.руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

7. Капитал

Уставной капитал организации составляет 10 тыс.руб. и полностью оплачен. Изменений в уставном капитале в 2025 году не было. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по итогам 2025 года составляет 15457 тыс.руб. (на 31 декабря 2024 года: 14097 тыс.руб.). Чистая прибыль (убыток) за 2025 год - 1362 тыс.руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

8. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025 года долгосрочные обязательства составляют 9056 тыс.руб. (на 31 декабря 2024 года: 5195 тыс.руб.), в том числе, кредиты и займы - 3862 тыс.руб., прочие долгосрочные обязательства - 5194 тыс.руб.

9. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность составляют 25145 тыс.руб. (на 31 декабря 2024 года: 11159 тыс.руб.), в том числе, задолженность перед поставщиками - 28438 тыс.руб., задолженность перед прочими кредиторами - 5307 тыс.руб. Задолженность по налогам и сборам отсутствует. Задолженность перед сотрудниками отсутствует.