

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО «ВАЙН РУМ СПб» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙН РУМ СПб».

Юридический и фактический адрес: 191002, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 43, литера А, помещение 1Н.

ОГРН: 1167847415493.

ИНН: 7840059098.

КПП: 784001001.

Генеральный директор: Рафаилов Вадим Соломонович (ИНН 772783844840).

Уставный капитал: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

ОКВЭД: 47.25 (Торговля розничная напитками в специализированных магазинах)

Лицензия № 77РПА0008394 срок действия до 14.05.2028.

Обособленное подразделение КПП 784145001: розничный магазин алкогольной продукции находится по адресу - 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.22, литера А, пом.3-Н (арендуемое помещение).

Численность работников организации: 6 человек, фонд оплаты труда - 6 385 905,26 руб. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

2. Система налогообложения и особенности учета

Система налогообложения: применяется упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы».

3. Активы и обязательства (по состоянию на 31.12.2025)

3.1. Запасы (1210) – 33 135 тыс руб.

3.2. Дебиторская задолженность (1240):

Расчеты по авансам выданным – 485 тыс. руб. за аренда, информационные услуги

ЕНС – 336 тыс. руб.

3.3. Кредиторская задолженность и обязательства (1520):

Заемные средства (1510) -3 004 тыс руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 51 789 тыс. руб.

Налог УСН доходы – 216 тыс.руб.

Страховые взносы – 63 тыс.руб.

4. Капитал и распределение прибыли (1300):

Нераспределенная прибыль: На начало 2025 года составляла -20 892 тыс. руб. На конец отчетного периода — -18 634 тыс. руб.

5. Финансовые результаты деятельности за 2025 год

Выручка (2110) –42 774 тыс. руб. доход, поступивший от основного вида деятельности.

Прочие доходы (2340) – 10 тыс руб.

Коммерческие расходы (2120) – 6 718 тыс.руб. - Коммунальные услуги, аренда, амортизация, информационные, комиссия банка, обеспечительный платеж, ведение социальных сетей, агентское вознаграждение, обслуживание ККТ

Налог на прибыль в тч. УСН (2410) –425тыс. руб.

6. Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО «ВАЙН РУМ СПб» за 2025 год сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Организация своевременно исполняет обязательства перед бюджетом, персоналом и контрагентами. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Генеральный директор

ООО «ВАЙН РУМ СПб»

_____ / Рафаилов Вадим Соломонович /

«__» _____ 2026 г.