

Общество с ограниченной ответственностью «Кизильский Торговый Дом - Ситно»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «Кизильский Торговый Дом - Ситно» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Кизильский Торговый Дом - Ситно»

1.2. Юридический адрес: 457610, Челябинская обл, Кизильский муниципальный район, Сельское поселение Кизильское, Кизильское с, Комсомольская ул, дом № 58

1.3. Дата государственной регистрации 26.11.2004

1.4. Численность сотрудников: 21

1.5. Уставный капитал составляет 875416,76 руб.

1.6 Участниками являются:

✓ ПК «Розница» с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности

Код ОКВЭД 47.11.2 – Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Таева Н.А. (Решение № б/н от 09.06.2025 г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Группа ОС	Кол-во
Оборудование – Камера холодильная	1 шт

4. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся товары для перепродажи

5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62)	77
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60)	1244
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68, 69)	354
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	-
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч. 73)	509
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	-
Расходы будущих периодов (сч. 97)	21
НДС по приобретенным ценностям (сч. 19)	10

6. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60)	2485
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62)	88
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	561
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	-
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68, 69)	1033
Расчеты по кредитам и займам (сч. 66, 67)	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч. 73)	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	58

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	24.12.2025	Недостач и излишков не установлено
Запасы	Ежемесячно по графику	Если выявленная недостача в рамках естественной убыли, то её относят на счета затрат. Сверхнормативная убыль списывается за счёт виновных лиц.
Денежные средства	Ежемесячно по графику	Инвентаризация проведена, расхождений не выявлено
Инвентаризация задолженности	Ежеквартально	Подтвержденная

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 100 871 тыс.руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением потребительского спроса и высокой конкуренции на рынке.

9. Расходы по обычным видам деятельности

В их составе существенную долю занимают:

Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
Прочие материалы (канцтовары, МБП, бланки)	312
Прочие услуги (услуги по рем.и содержанию оборудования, услуги по ремонту помещения, маркировка товара)	1009
Аренда помещения	1560
Страховые взносы	3030
Коммунальные услуги	2076
Медицинский осмотр	19
Оплата труда	11902
Оплата больничного	41
Упаковка	40
Мобильная связь	4
Услуги интернет	75
Услуги охраны	12
Услуги управляющей компании	4801
Услуги дератизации, дезинсекции	2
Обслуживание оргтехники	34
Информационное обслуживание	117
ГСМ	1010
Ремонт и содержание транспорта	318
Амортизация	9
Транспортный налог	7
НДС с аренды	3
Реклама	32

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Руководитель



Подпись

[Handwritten signature]

ФИО

Шаева М.С.