

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия: **Общество с ограниченной ответственностью «МилкТрейд»**

Дата регистрации: **29 мая 2020 года**

ИНН **7810795260** КПП **781001001**

ОГРН **1207800065395**

Юридический адрес: : **196143, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 34, корп. 3, литер Д, оф. 19**

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиям бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставной капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью
2. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества - Т.А. Забияка
3. Основным видом деятельности Общества является «Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами» ОКВЭД 46.33
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. Составила 1 (один) человек
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Для целей бухгалтерского и налогового учета **Общество с ограниченной ответственностью «МилкТрейд»** руководствовалось в 2025 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 31 декабря 2024 года **№ 6**. Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости. Выручка от реализации товаров признается по методу начисления. Общество применяет общую систему налогообложения.

3. Информация о выплаченных доходах в виде дивидендов

Забияке Татьяне Анатольевне – единственному учредителю, 100% доли собственности в УК, занимающая должность Директора Общества, 12.03.2025 и 22.04.2025 была выплачена нераспределенная прибыль прошлых лет в общей сумме 748 000 (семьсот сорок восемь тысяч) рублей, удержав налог на доходы физических лиц у источника выплаты.

4. Основные показатели деятельности организации

Выручка:

«Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами» - 49 610 345 руб.

Затраты:

Себестоимость перепроданных товаров - 48 419 507 руб.

Фонд оплаты труда – 288 000 руб.

Отчисления на социальные нужды – 86 976 руб.

Аренда помещения – 296 477 руб.

Прочие расходы – 41 911 руб.

Оборотные активы на 31.12.2025 г.:

Товары – 2 100 256 рублей
НДС по приобретенным МПЗ – 64 816 руб.
Дебиторская задолженность – 1 117 274., в т.ч.:
 Задолженность покупателей – 1 117 274 руб.,
Денежные средства на расчетном счете – 29 035 руб.
Расходы будущих периодов – 3 575 руб.

Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 г.:

Краткосрочные займы – 39 303 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. - 2 071 057., в т.ч.:

 Задолженность перед поставщиками – 2 013 632 руб.
 Задолженность перед бюджетом по налогам – 29 252 руб.
 Задолженность перед бюджетом по страховым взносам – 7 244 руб.
 Задолженность перед персоналом – 20 929 руб.

5. Финансовое положение общества

За 2025 год у Общества образовалась прибыль, которая составила 316 549 руб.

Налог на прибыль составил 105 516 руб.

Директор

ООО «МилкТрейд»

Т.А. Забияка