

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОФРИНО"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОФРИНО"

1.2. Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПУШКИНСКИЙ, ПГТ. СОФРИНО,
УЛ ЛЕНИНА, Д. 9Б, СТР. 1

1.3. Дата государственной регистрации: 22.09.2016

1.4. Уставный капитал составляет 100 000 руб.

Участниками являются:

- Акопов Артур Артемович с долей 100 %.

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

- Основной вид деятельности - 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Акопов Артур Артемович

Главный бухгалтер Общества: Акопов Артур Артемович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ
ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 4/2023.

Учет ОС ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. ОС учитываются по первоначальной стоимости. Метод начисления амортизации – линейный.

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

3. Основные средства

Остаточная стоимость оборудования ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОФРИНО» на 31.12.2025 составляет 9 978 т
Часть оборудования является арендованным.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости
Погрузчик HELI CPCD20, 00-000006	2 371 625,89	169 401,84	2 202 224,05		338 803,68	

Легковой автомобиль LADA 4*4, 00-000007	1 279 802,94	142 200,32	1 137 602,62		426 600,96
Грузовой фургон рефрижератор SOLLERS Argo, 00-000008	3 497 336,13	699 467,23	2 797 868,90		763 055,16
Массажер вакуумный с охлаждением MKL-1200С, 00-000001	2 727 562,09	552 006,66	2 175 555,43		389 651,76
Пневматическое грузозачное устройство (подъемник) PUZ, 00-000002	649 864,78	131 520,29	518 344,49		92 837,82
Компрессорно-ресиверный агрегат, 00-000003	163 998,82	163 998,82			
Воздухоохладитель (теплообменник), 00-000004	121 289,05	121 289,05			
Массажер вакуумный с охлаждением MKL-1200С, 00-000005	4 277 065,83	509 174,50	3 767 891,33		611 009,40
Итого	15 088 545,53	2 489 058,71	12 599 486,82		2 621 958,78

4. Запасы по состоянию на 31.12.2025 г составляют 32 237 тр., что выше аналогичного показателя прошлого года. В 2025 году Общество начало ремонт производственных и хозяйственных помещений.

Помещение арендуется. Было закуплено материалов и инвентаря на 5 290тр. Данный расход на ремонт будет в дальнейшем уменьшать арендную плату по мере выполнения работ (по согласования с Арендодателем).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы	17 890 318,94		26 229 298,69	
10.01, Сырье и материалы	12 243 066,61		18 061 279,45	
10.03, Топливо	10 340,54		3 326,45	
10.04, Тара и тарные материалы	1 335 064,14		742 616,51	
10.05, Запасные части			87 720,84	
10.06, Прочие материалы	4 291 550,99		2 033 830,98	
10.08, Строительные материалы			4 299 452,80	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			990 775,00	
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10 296,66		10 296,66	
41, Товары	357 430,52		11 975,97	
43, Готовая продукция	7 996 792,71		5 996 343,53	
	26 244 542,17		32 237 618,19	

5. Численность сотрудников: 18 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	15
Бухгалтерия	1

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

6.1 Выручка организации за отчетный период составила 587 065 тр., что ниже аналогичного показателя прошлого года в связи с высокой конкурентностью на рынке. С ноября 2025 года значительно упала выручка.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
90.01.1	646 983 768,50
Готовая продукция	590 582 121,56
Товар	50 174 210,06
Субаренда оборудования и помещений	4 200 000,00
Строительство	1 317 847,20
Переработка сырья, хранение	442 589,68
Транспортные услуги	267 000,00
90.03	(59 917 776,52)
Транспортные услуги	(44 500,00)
Переработка сырья, хранение	(73 764,94)
Строительство	(219 641,20)
Субаренда оборудования и помещений	(699 999,97)
Товар	(4 561 462,72)
Готовая продукция	(54 273 824,36)
Итого по показателю:	587 065 991,98

6.2. В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6.3. Расходы составили 566 767 тр в 2025 году, что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(514 724 126,66)
Коммерческие расходы	(18 441 899,60)
Управленческие расходы	(33 601 155,91)
Итого по обобщенной группе показателей:	(566 767 182,17)

6.4.

Прочие расходы за 2025 г.	
ИТОГО	(7 057 299,70)
Комиссия за факторинговое обслуживание	(5 898 448,36)

Исправительные записи по операциям прошлых лет/корректировка реализации за 2024 год	(662 885,18)
Пени и штрафы по хоздоговорам	(92 835,57)
Расходы прошлых налоговых периодов (страховой полис)	(30 394,74)
Комиссия банка	(372 735,54)
Штрафы и пени не приним. в НУ	(0,31)

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Руководитель

Акопов А.А.