Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «ОПТИМА» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА» зарегистрировано МРИФНС № 11 по Ростовской области 26.02.2024 г. ОГРН 1246100004809, ИНН 6102079018 КПП 610201001. Юридический адрес: Ростовская область, р-н Аксайский, г. Аксай, ул. Фрунзе, д. 3, оф. 102

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90)

Состав аффилированных лиц:

Рыбникова Елена Ивановна – директор, учредитель

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 15.12.2024 № б/н

Методы амортизации - линейный метод, способ уменьшаемого остатка и списание стоимости пропорционально объему продукции

Способы оценки активов затратный (расчет стоимости замещения с учетом износа) *способы оценки обязательств*
Основные способы включают оценку по первоначальной стоимости

3. Анализ основных финансовых показателей

Статья	Название	Доход	Расход косвенный	Расход прямой
04	Арендные (в т.ч.лизинговые) платежи за арендуемое имущество	-	-	0,00
05	Материальные расходы	-	-	13 091 930,41
06	Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности	-	-	61 278,52
09	Расходы на услуги банков, проценты с кредитов,займов	-	9 150,00	-
15	Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги	-	-	62 000,00
22	Суммы налогов и сборов, уплаченных в соотв. с законодательством	-	-	331 490,00
Д	Доходы от реализации	14 084 280,93	-	-
Итого	-	14 084 280,93	9 150,00	14 546 698,93
Прибыль		528 432,00	-	-

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 15 565,60 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 28, срок исполнения — 2026 год.

5. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (за декабрь 2025 года заработная плата выплачена 30.12.2025 г). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%, списочная численность — 1 чел. Среднемесячный фонд оплаты труда составил 16909 руб.

Директор ООО «ХАЙГАЙЗ» Козюк А.В. 30.03.2026 г