Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГЛАВСНАБ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГЛАВСНАБ» зарегистрировано ИФНС № 16 по г. Москве 07.02.2018 г. ОГРН 1187746129560, ИНН 771601001, КПП 771601001, юридический адрес: 129337, г. Москва, пр-д. Хибинский, д. 20, этаж 3, помещение 2, офис 309.

.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Востриков Андрей Игоревич.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами, и жирами ОКВЭД 46.33.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГЛАВСНАБ» утверждена приказом директора Востриковой Е.С. № 1/2025 от 01.01.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Востриков Андрей Игоревич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 24.01.2026 Решением единственного учредителей ООО «ГЛАВСНАБ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год. Решением установлено выплатить по итогам 2025 года прибыль в размере 3 252 000 рублей учредителю.
- Выплата (с учетом удержания НДФЛ по физлицу) была произведена 26.01.2026;

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 37 983 000 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Отчисления на социальные нужды — 117 000 рублей;
- приобретение сырья — 33 607 рублей;
- фонд оплаты труда — 389 000 рублей;
- незавершенного производства, готовой продукции— 1 026 000 рублей;
- прочие расходы — 465 000 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**				**На конец года**	
Показатель		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло		Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2024 г.									
покупателей										
поставщиков		-	-				-		-	

Наличие и движение дебиторской задолженности	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**				**На конец года**
Показатель								
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
по беспроцентным займам		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность								

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 30 000.00 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 28, срок исполнения — 2025 год.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 26 100 руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 10.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 30 000 руб.

Генеральный директор ООО «ГЛАВСНАБ» / подпись / Востриков А.И. 10.03.2025