

Общество с ограниченной ответственностью «Малый Дом Торговли»

Юр. адрес Россия, 195067, Санкт-Петербург г, Непокорённых пр-кт, дом № 63, корпус Корп/Лит 21/К21, помещение 9
e-mail:mdt.buh@yandex.ru , 8(812) 329-35-24 ИНН 780 286 284 3 / КПП 780 401 001
р/с 40702810955000072114 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Малый дом торговли» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, учрежденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Общая информация

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Малый Дом Торговли»

Сокращенное наименование: ООО «МДТ»

Юридический адрес: 195067 г. Санкт- Петербург, вн. тер. Муниципальный округ Пискаревка, пр-т Непокоренных, д. 63 лит. К2, корп. 21 пом. 9

Почтовый адрес: 195067 г. Санкт- Петербург, пр-т Непокоренных д. 63, корп. 21

Телефон: (812) 329-35-24

Адрес электронной почты: mdt0224@mail.ru

Идентификационный номер налогоплательщика: 7802862843

Код ОКПО: 27422344

Код ОКАТО: 402730000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности): 46.31 Оптовая торговля фруктам и овощами

Дополнительный ОКВЭД: 46.31.1 Торговля оптовая свежим картофелем

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 г: 3 человека

3. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал: 10 000 руб, оплачен полностью.

Учредителем компании по состоянию на 31.12.2025 является Джалалов Самир Садагат оглы.

4. Информация об органах управления

Единоличный исполнитель орган- Генеральный директор Джалалов Самир Садагат оглы, Решение № 2024/1 от 07.05.2024. Срок действия полномочий: до 07.05.29 г.

Главный бухгалтер: Джалалов Самир Садагат оглы

5. Основные показатели деятельности организации за отчетный 2025 год:

Доход компании за 2025 г составил:

- Выручка по основному виду деятельности – 288 203 000 руб.
- Прочие доходы – 1 274 000 руб.

Затраты составили:

- Расходы по обычным видам деятельности – 210 951 000 руб.
- Проценты к уплате – 1 335 000 руб.
- Прочие расходы – 12 184 000 руб .
- Налоги – 359 000 руб.

Выручка за отчетный год составила 288 250 000 рублей, что значительно ниже показателя прошлого года. Данный показатель уменьшился из-за спада покупательского спроса. Компании тяжело конкурировать с более крупными поставщиками аналогичного товара. Так же, что бы оставаться «в рынке» было принято решение о снижении цены продажи.

6. Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Ответственность за ведение и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

- Основные средства:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

Переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

7. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество не подлежит обязательному аудиту

8. Аренда и её признание в учете, отражение в отчетности.

Общество арендует производственное помещение по договору краткосрочной аренды без права выкупа.

9. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили для перевозки и отгрузки товара. Переоценка основных средств не производилась.

10. Нематериальные активы.

У компании нет нематериальных активов.

11. Инвентаризация.

Инвентаризация проводилась по основным средствам и материально-производственным запасам 28.12.2025. В ходе инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

12. Полученные кредиты и займы:

Компанией был получен кредит от ПАО «Сбербанк России» в виде кредитной линии. По состоянию на 31.12.2025 у компании не закрыта линия на сумму 11 582 181,24.

Дата подписания и утверждения бухгалтерской отчетности: 04.03.2026 г.

Генеральный директор



Джалалов С. С. о