Пояснительная записка

к годовому отчету за 2025 год

по ООО "МГС"

ООО "МГС" занимается производством изделий из вулканизированной резины. Предприятие работает на ОСНО (общей системе налогообложения).

Выручка от реализации составила 2 430 тысяч рублей, расходы организации составили 2 167 тысяч рублей. Получена чистая прибыль в сумме 163 тысячи рублей.

Среднесписочная численность сотрудников составила 5 человек.

В организации на конец периода

Материальные внеоборотные активы

Сальдо на конец периода по ДТ счета 01 - 1 914 1935,55

Сальдо на конец периода по КТ счета 02 - (- 3 653 157,70)

Сальдо на конец периода по ДТ счета 07 - 23 000

Сальдо на конец периода по ДТ счета 08.03 - 510 500

Запасы

Сальдо на конец периода по ДТ счета 10 - 390 324,91

Сальдо на конец периода по ДТ счета 43 - 284 375

Денежные средства и денежные эквиваленты

Сальдо на конец периода по ДТ счета 51 - 5 072,65

Финансовые и другие оборотные активы

Сальдо на конец периода по ДТ счета 97 - 12 968 815,51

Сальдо на конец периода по ДТ счета 19 - 2 384 072,66

в том числе Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по ДТ счета 60 - 3 586 739,35

Сальдо на конец периода по КТ счета 76ВА - (-1 666,67)

Сальдо на конец периода по ДТ счета 68.02 - 10 769,30

Сальдо на конец периода по ДТ счета 68.07 - 171

Сальдо на конец периода по ДТ счета 68.09 - 53 347,61

Сальдо на конец периода по ДТ счета 69.11 - 5 750,58

Сальдо на конец периода по ДТ счета 76.05 - 6 000

Сальдо на конец периода по ДТ счета 76.10 - 118 381,19

Сальдо на конец периода по ДТ счета 97 - 15 857 869,26

Капитал

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 - 10 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 - 5 573 197,92

Долгосрочные заемные средства

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 - 33 001 306,49

Краткосрочные заемные средства

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 - 8 605 730,95

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 - 9 211 491,35

Краткосрочная кредиторская задолженность

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 - 374 446,32

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 - 3 128 635,83

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 - 20 107

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01 - 673 937,88

Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03 - 6 000

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05 - 2 200 000

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 - 33 750