

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Стройматериалы» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройматериалы» зарегистрировано ИФНС № 3851 по Иркутской области Свидетельство о госрегистрации 1023802139184, ИНН 3819006716 КПП 385101001, юридический адрес: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Мира,19

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

1. Уставный капитал организации: 16800 рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лица – Пашковский А.Т.
3. Основной вид деятельности: Аренда собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.
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 «Стройматериалы» утверждена приказом директора Пашковским А.Т. № 1 от 25.12.2015. 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

Пашковский А.Т.— учредитель, 100% доли собственности директора.

- 20.05.2024 ООО «Ррт.ru» заключило с учредителем ООО «Молоко» С.С. Сидоровым договор о приобретении нежилого помещения стоимостью 5 102 000 рублей. Стоимость сделки обусловлена проведением независимой оценки стоимости объекта недвижимости. Расчеты по договору были произведены в полном объеме 05.06.2024, подписан акт приема-передачи недвижимости.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности « Аренда собственного недвижимого имущества — 375000 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0
- прочие доходы — 0 (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС —0 рублей;
- приобретение сырья — 0 рублей;
- фонд оплаты труда — 216000рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 0 рублей;
- прочие расходы —154114 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (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	
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		2025 г.							

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
Показатель									
задолженность, в том числе:									
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		-	-	-	-	-	-		
по беспроцентным займам	88422	-	-	-	-	-	-3000	85422	-
ИТОГО дебиторская задолженность	88422						3000	85422	

.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 16760 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 10.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 180

Директор ООО «Стройматериалы» / / Пашковский А.Т.

29 января 2026 г.