Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АГРО-КОЛОС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АГРО-КОЛОС» ИНН 3128032273,ОГРН 10231023785511, юридический адрес: г. Старый Оскол, пл.Монтажная, проезд Ш6,стр.15.

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

1. Уставный капитал организации: 4793333 (четыре миллиона семьсот девяносто три тысячи триста тридцать три) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Единственный участник физическое лицо — Ретунских Павел Васильевич.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АГРО-КОЛОС» утверждена приказом директора Милехина Е.П.. № 1 от 25.12.2024. 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. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 6752560 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 143 561 рублей (проценты к получению ,депозит).

Затраты на производство и реализацию услуг:

- Ремонт основных средств — 474603 рублей;
- амортизация ОС — 306555 рублей;
- Материальные расходы (водоснабжение,отопление,водоснабжение) — 1247749 рублей;
- фонд оплаты труда — 1687266 рублей;
- Имущественные налоги 462255 рублей;
- Страховые взносы — 438404 рублей;
- прочие расходы — 18168 рублей.
-
-

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебеторской и кредиторской задолженности)

Кредиторская задолженость :

по налогам текущая - 171400 рублей

Поставщикам текущая- 75852 рублей

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.202 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел.

Среднемесячная зарплата — 46867 руб.

Дебеторская задолженность по заказчикам текущая -855595 рублей

4. Соблюдение принципа непрырывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО АГРО-КОЛОС Милехина Е.П.