

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТИМУЛ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТИМУЛ» зарегистрировано ИФНС №4 по г. Краснодару в 23.12.2014. Свидетельство о государственной регистрации № 1142312015306, ИНН 2312209530, КПП 231101001, юридический адрес: 350062, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Яна Полуяна, д. 51/1, кв. 188

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 — С.А. Тарба
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.74
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТИМУЛ» утверждена приказом генерального директора Тарба С.А. № 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. Информация об аффилированных лицах

Тарба С.А. — учредитель, 100% доли собственности, занимает должность генерального директора.

### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила, тыс. руб.:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая скobyяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями» — 280 269,8 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;

- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 81,7 рублей;
- фонд оплаты труда — 5 219,2 рублей;
- командировочные расходы — 771, 4 рублей;
- аренда помещений — 690,0 рублей;
- прочие расходы — 29 541,8 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (Дебиторская задолженность)

Наличие и движение дебиторской задолженности  Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учетная 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:	2025 г.	40 248,0	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	70 057,0	0,0

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Показатель								
покупателей		29 589,9	(0,0)	29 752,1	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	59 342,0	0,0
поставщиков		2 534,0	-	-	-	(1 517,0)	(-)	-	1 017,0	-
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0,0	-	0,0	-	0,0)	(-)	-	0,0	-
по беспроцентным займам		0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-
ИТОГО дебиторская задолженность		32 124,0	(0,0)	29 752,1	-	(1 517,0)	(-)	(-)	60 359,0	-

#### 6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

Резерв по сомнительным долгам не создавался


Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### 7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 192 176,20 руб. (Списочная численность работников на 31.12.2025 — 4 чел.

Среднемесячная зарплата — 88 909,50 руб.



Директор ООО «СТИМУЛ» /  / Тарба С.А. 16.02.2026