

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СПЛАВ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СПЛАВ» зарегистрировано ИФНС №5 по г. Краснодару в 10.04.2018г. Свидетельство о госрегистрации № 1182375028990, ИНН 2312270599 , КПП 231201001, юридический адрес: 350912, Краснодарский край, Краснодар г, Им Крупской (Пашковский Жилой Массив Тер ул, дом № 119

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.С. Копылов
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.72.2
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СПЛАВ» утверждена приказом директора Копылова С.С. № 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

Копылов С.С. — 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 скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями» — 7 670,00 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 — 0,0 рублей;
- фонд оплаты труда — 763,0 рублей;
- командировочные расходы — 0,0 рублей;
- аренда помещений — 187,2 рублей;
- прочие расходы — 775,0 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	
		Учтенная 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.	662,0	(0,0)	0,0	0,0	(212,0)	(0,0)	(0,0)	450,0	0,0

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
Показатель										
покупателей		130,0	(0,0)	61,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	191,0	0,0
поставщиков		519,0	-	-	-	(279,0)	(-)	-	240,0	-
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		649,0	(0,0)	61,00	-	(279,0)	(-)	(-)	431,0	-

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 20,3 руб. (Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 22,9 руб

Директор ООО «СТИМУЛ»

/ Копылов С.С. 16.02.2026

