

Общество с ограниченной ответственностью "Актив"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Актив"

1.2. Юридический адрес: 353384, Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Торговая, дом 8

1.3. Дата государственной регистрации 16.04.2001

1.4. Численность сотрудников -20 человек:

1.5. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Участниками являются:

- Баун А.Э., с долей 100 процентов;

1.6. Основные виды деятельности:

Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (47.52)

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства (строка баланса 1150)

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства с остаточной стоимостью :

	Собственные(тр)
Машины и оборудование	1782,0
Офисное оборудование	16,0
Итого	1798,0

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов в собственности нет.

5. Запасы (строка баланса 1210)

Наименование	Сумма(т.р)
--------------	------------

Товар для реализации	27062,0
МБП	111,0
Итого по строке баланса	27173,0

6. Строка Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Данная строка состоит из дебиторской задолженности по счетам:

- б/сч 97 «Расходы будущих периодов» 119,0тр

- Краткосрочная задолженность по б/сч 62 «Расчеты с покупателями»

Покупатель	Сумма (т.р)
ИП Олифинов Ю.А. ИНН 236504846609	738,0
ООО «Окна Плюс» ИНН 2337034434	157,2
ООО «Системный Аллюминий» ИНН 2337030800	422,2
ООО «ЮжФарм» ИНН 6166063630	673,2
ИП Миронов А.А. ИНН 233712686453	910,8
ООО Научно-производственное объединение «Гавриш» ИНН 5017107992	198,6
ООО «Алан и КО» ИНН2337043118	88,0
ООО «АСГ» ИНН2315240666	81,0
ИП Веретенников И.А. ИНН 233304058852	176,0
ИП Димитрияди Д.В. ИНН 233706231673	157,8
Прочие покупатели (небольшие зад-ти)	580,2
Итого б/сч 62	4183,0

- Краткосрочная дебиторская задолженность по б/сч 60 «Расчеты с поставщиками»

Поставщик	Сумма (т.р)
ООО Альтернативные решения ИНН 3444268460	24,8
ООО АвтоКарт-Юг ИНН 2309140180	41,0
ИП Андреев ИНН 237002896439	15,8

Прочие поставщики (небольшие зад-ти)	63,2
Итого б/с 60	144,8

-переплата по налогам и взносам -117,2тр

Всего по строке баланса 1240: 4564,0тр

7. Строка Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Краткосрочная кредиторская задолженность по б/сч 60 «Расчеты с поставщиками»

Поставщик	Сумма (т.р)
ООО «Альянс керамики» ИНН 2312266465	76,0
ООО «Арткера» ИНН 6658449389	269,0
ИП Баун А.Э. ИНН 233704679519	433,6
ООО «Боларс Юг» ИНН 2329024048	446,0
ООО «Вист-К» ИНН 010708612	148,0
ООО «Конструктор ТД» ИНН 6166124957	187,4
ООО «РТС «ИНН 2016007809	1008,0
ООО «Строительные системы» ИНН 6168031320	275,6
ООО ПКФ «Эверест» ИНН 2635045921	390,0
ООО «Ю-Мет» ИНН 6151012866	105,4
Прочие (небольшие кт-зад-ти)	61,0
Итого	3400,0

- Кредиторская (краткосрочная) задолженность покупателей 27,0тр

- Задолженность по налогам (НДС) 300,0тр

Всего по строке баланса 1520 3727,0тр

8. Финансовый результат

Полученные доходы от реализации товаров за год
(строка 2110) - 107 447,0тр

Себестоимость продаж(строка 2120) - 105 343 тр

Прочие доходы (проценты банка, разница в стоимости возврата и фактической стоимости товаров, возврат покупателей товаров реализованных в прошлых периодах)(строка 2340) - 68,0тр

Прочие расходы(строка 2350) 558,0тр,

это

-услуги банка (ведение счетов, эквайринг) 471,7тр;

-материальная помощь 16,0;

-дочислен налог, пеня- 0,5тр;

-корректировка долга по поставщикам и покупателям 69,8тр.

Начислен налог на прибыль за год 377,0тр.

Чистая прибыль за год 1237,0тр

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Директор _____ (Баун А.Э.)

Главный бухгалтер _____ (Иванова Е.А.)