

Пояснение к Бухгалтерской отчетности  
за 2025 год ООО «Стэфа»

1. Основные сведения об организации.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Стэфа» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по РБ 25.05.2006 год за ОГРН 1060276027240.
- 1.2. Устав предприятия утвержден единственным учредителем, владеющим 100% доли уставного капитала, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по РБ.
- 1.3. Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является производство обуви, ОКВЭД ред.2 15.20
- 1.4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 1 человек, численность работающих на конец года составляет 2 человека.
- 1.5. Руководство текущей деятельностью ООО осуществляется директором Григорьевой Еленой Валериевной.
- 1.6. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества.
- 1.7. Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета Обществе.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах.

2.1. Наличие и движение основных средств. Код строки 1150.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Первоначальная стоимость на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Начислено амортизация	Первоначальная стоимость на конец 2025г
1	Основные средства	3206230,34	0,00	0,00	107772,48	3098457,86

2.2. Наличие и движение запасов. Код строки 1210.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Наличие на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2025 г
1	Сырье и материалы	25900,00	1563610,88	1563610,88	25900,00
2	Готовая продукция	1756711,50	1205392,95	1410697,21	1551397,24
3	Товары на складах	162012,00	0,00	162012,00	0,00

2.3. Наличие и движение дебиторской задолженности. Код строки 1230.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Наличие на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2025 г
1	Расчеты по авансам выданным	529122,00	2852160,68	3275010,68	106272,00
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	137831,83	643682,60	778134,88	3379,55
3	Единый налоговый счет	79247,43	345700,00	487454,18	Кред-ть зад-ть 62506,75
4	Резервы по сомнительным долгам	-628124,07	1149716,14	627744,07	-106152,00
5	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	35751,26	0,00	35751,25	0,00
6	Налог при упрощенной системе налогообложения	-57643,00	152939,00	35087,00	60209,00

2.4. Наличие и движение запасов.. Код строки 1210.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Наличие на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2025 г
1	Расчетные счета	64332,05	4227163,84	4259411,10	32084,79
2	Переводы в пути	0,00	920621,09	920621,09	0,00

2.5. Краткосрочные финансовые вложения. Код строки 1510.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Наличие на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2025 г
1	Краткосрочные займы	64332,05	4227163,84	4259411,10	32084,79

2.6. Наличие и движение дебиторской задолженности. Код строки 1230.

Номер п/п	Наимен-е показателей	Наличие на начало 2025 г	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2025 г
1	Расчеты по авансам выданным	3,71	1519080,05	1519076,34	0,00

2	Расчеты с покупателями и заказчиками	3676066,09	2498525,64	1791920,33	2969460,78
3	Прочие налоги и сборы	205246,00	365258,89	115601,00	15798,00
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	152011,46	325663,78	191968,13	18221,87
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1293715,76	0,00	601,59	1293114,17
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	862424,36	1376143,38	619344,00	105629,00
7	Расчеты с подотчетными лицами	541049,17	199232,27	365762,44	707579,34
8	Расчеты с депонированными суммами	0,00	0,00	862424,38	862424,38
8	Единый налоговый счет	Дебитор, зад-ть 79247,43	345700,00	487454,18	62506,75

### 3. Расшифровка статей Отчет о финансовых результатах.

3.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2025 г составила 2 852 160,68

3.2 Расходы по основной деятельности. Код строки 2120,2220

Номер п/п	Наименование показателей	Сумма ,руб.
1	Себестоимость продаж	2 083 884,78
2	Управленческие расходы	948 161,56

3.3.Прочие доходы. Код строки 2340

Номер п/п	Наименование показателей	Сумма ,руб.
1	Прочие внереализационные доходы	76419,89
2	Отчисления в оценочные резервы	627 624,07

3.4 Проценты к уплате отражены по строке 2320 отчета о финансовых результатах- 4709,98

3.5. Прочие расходы. Код строки 2350

Номер п/п	Наименование показателей	Сумма ,руб.
1	Прочие внереализационные расходы	42650,13
2	Списание кредиторской зад-ти	444464,40

3.6. Код строки 2410. Расчеты по налогу УСН - 35087 руб.

Директор :

Григорьева Е.В.