Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Бревенчатый дом» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Бревенчатый дом» зарегистрировано ИФНС № 7 по Вологодской области 15.12.2017 г. Свидетельство о госрегистрации № 1173525039764, ИНН 3517004494, КПП 351701001, юридический адрес: Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 1 а

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: два физических лица — А.И. Ишов и И.Г. Ишов.
3. Основной вид деятельности: распиловка и строгание древесины - ОКВЭД 16.10.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 18 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Бревенчатый дом» утверждена приказом директора Ишова А.И. № 1 от 25.03.2020 г. 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

Ишов Алексей Иванович — учредитель, 40% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Ишов Иван Григорьевич — учредитель, 60% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «распиловка и строгание древесины» — 20 893 108 рублей;
- по прочим видам деятельности — 12 016 393 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 18 392 рублей;
- приобретение сырья — 18 867 913 рублей;
- фонд оплаты труда — 4 829 914 рублей;
- ГСМ – 999 315 рублей;
- запчасти – 893 465 рублей;
- прочие расходы — 1 119 659 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
Показатель		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.	5 794,0	-	56 710,6		(60324,9)			2179,7	
покупателей		724,0	-	35971,6		(35 164,6)			1 531,0	
поставщиков		5070,0	-	20 739,0	-	(25160,3)		-	648,7	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 14,8 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 18 чел. Среднемесячная зарплата — 25 826 руб.

Директор ООО «Бревенчатый дом» _____ /Ишов А.И. 18.02.2026