

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Эрго КРС»

ИНН 2536344920, КПП 253601001, ОГРН 1242500013634

Адрес: г. Владивосток, ул.Шилкинская, д. 21, кв. 329

1. Общая информация об организации

ООО «Эрго КРС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

- 13.99 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
- 16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
- 32.40 Производство игр и игрушек
- 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 10 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

За отчетный период приобретены основные средства:

UV DTF принтер MyColor 30см M2030-X5(UV) (F1080*3)	495 833,33
Вытяжная установка Тайфун-1500	376 000,00
Вышивальная машина	649 000,00
Охранное оборудование	114 584,76
Термопресс MEM TQ-4050	233 333,33
Экспокамера LED 1200x1000мм, с сушильным шкафом	450 000,00

За отчетный период приобретены основные средства в лизинг:

DTF принтер LeCore 60 i3200*2 + Шейкер-сушка LeCore 60 см для принтера LeCore 60 i3200*2	1 762 521,67
Планшетный УФ-принтер Sprinter DPP A1E 60 90 3-i3200	1 429 237,33

5. Аренда

По договору аренды № 12 от 01.01.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

Задолженность по заемным средствам и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам составила 14 947 430,05, в том числе:

- Фонд Развития ПК (МКК) 4 527 430,05
- КОМПАНИЯ РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ 9 400 000,00

- Леонтьева Ю.А. 1 020 000,00

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Леонтьева Юлия Александровна, доля участия — 100 процентов.

Начисление и выплата дивидендов не проводились.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Леонтьева Юлия Александровна .

Главный бухгалтер — отсутствует.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 22 февраля 2026 года.

Директор

Леонтьева Ю.А.