

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЕВЕР» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЕВЕР» зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю 24.04.2019 г. ОГРН 1192468015190, ИНН 2465194666, КПП 246501001, юридический адрес: 660127, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАТЕ ЗАЛКИ, Д. 11, ОФИС 199, КАБИНЕТ 6.

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. Количество учредителей: одно физическое лицо — Хитров А. Ю.
2. Основной вид деятельности: оптовая торговля шкурами и кожей ОКВЭД 46.24.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЕВЕР» утверждена приказом директора Хитрова А. Ю. № 6 от 26.12.2024. 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

Хитров А. Ю. — участник, 100 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Оптовая торговля шкурами и кожей» — 25 634 754,19 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции составили - 18 572 633,34. Из них:

приобретение товаров для перепродажи — 14 675 000,00 рублей; фонд оплаты труда — 784 638,94 рублей; страховые взносы – 232 214,97 рублей, аренда помещений — 1 177 080 рублей; услуги комиссионеров — 1 283 292,46 рублей, оплата услуг

сторонних организаций – 397 862,40 руб., материалы, списанные в производство – 22 544,57 руб.

Прочие расходы

1 082 064,14 руб. в Отчёте о финансовых результатах:

Проценты к уплате по полученным авансам от контрагента ООО «Русьпушнина» - 796 680,86 рублей;

Расходы на услуги банков – 285 383,28 рублей.

Прочие доходы - 296 103,37 руб. – курсовые разницы.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторская задолженность 7 349 892,10 состоит из авансов поставщикам – 379 500 руб., задолженности покупателей – 6 658 642,86 рублей, задолженности работников организаций по выданным денежным средствам в подотчет – 25 909,24 руб., обеспечения по госконтрактам – 224 740 руб., выданным беспроцентным займам – 61 100 руб.

Кредиторская задолженность 335 912,00 руб. состоит из задолженности по налоговым обязательствам.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 21 795 руб.

Директор ООО «СЕВЕР»

Хитров А. Ю.