

Общество с ограниченной ответственностью

"КАРТОНТАРА"

368600, Республика Дагестан г. Дербент, ул. Строительная, 3

Р/с 40702810500000038146

К/с 30101810200000000823

ИНН – 0542014606

КПП – 054201001

Банк ГПБ (АО) г. Москва

БИК 044525823

тел./факс: (87240) 4-40-73

тел./факс: (87240) 4-10-69

e-mail: ooo-kartontara@yandex.ru

ОКПО – 49182604

ОКНХ – 15320

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «Картонтара»
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 368608 г. Дербент ул. Строительная дом 3
- 1.3. Дата государственной регистрации – 25.10.1999г.
- 1.4. ИНН – 0542014606
- 1.5. КПП - 054201001
- 1.6. Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2025г. – 19 человек, в т.ч. администрация – 1 рабочие и служащие – 18
- 1.7. Уставный капитал составляет 5742000 (пять миллионов семьсот сорок две тысячи)

Участниками являются:

1. ОАО «Радиоэлемент с долей - 38,78%
2. Рагимов А.Г. с долей – 7,83%
3. Мамедов С.Ю. с долей – 4,35%
4. Касимов Б.Г. с долей – 1,74%
5. Ахмедов Н.М. с долей – 1,74%
6. Ахмедов А.С. с долей – 5,21%
7. Рагимов Р.С. с долей 40,35%

2. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса.

- 2.1. Основные средства – строка №1150 числятся по остаточной стоимости.

Переоценка основных средств не производилась.

В течении 2025 года начислен износ по действующим основным средствам на сумму 573 тыс.руб.

На балансе предприятия значатся следующие группы основных действующих фондов по их остаточной стоимости:

- 1.Оборудование по изготовлению гофрокартона – 668тыс.руб.
- 2.Установка по изготовлению коробок – 111тыс.руб.

- 3. Установка по изготовлению клея – 33тыс.руб.
- 4. Компрессоры – 89тыс.руб.
- 5. Прочие оборудования – 622тыс.руб.
- 6. Автотранспорт – 3632тыс.руб.
- Итого 5155тыс. рублей, что и отражено по строке баланса 1150.

Стр. баланса 1210 – запасы материалов для изготовления гофропродукции 1153тыс.руб.

Стр. баланса 1220 – НДС по материалам – 230тыс.руб.

Стр. баланса 1230 – дебиторская задолженность – 971тыс.руб.

Стр. баланса 1250 – остатки денежных средств – 7849тыс.руб.

Стр. баланса 1260 – прочие оборотные активы – 2475тыс.руб.

Стр. баланса 1310 – уставный капитал - 5742тыс.руб.

Стр. баланса 1410 – долгосрочная заемные средства – 6418тыс.руб.

Стр. баланса 1510 – краткосрочные заемные средства – 3322тыс.руб.

Стр. баланса 1520 – кредиторская задолженность – 2351тыс.руб

3. Пояснение к Ф.№ 2 (отчет о финансовых результатах)

Стр. 2110 «выручка» за 2025г. составила - 41743тыс.руб. – отгрузка готовой продукции.

Стр. 2120 «себестоимость продаж» - 38756тыс.руб. в т.ч.

а. заработная плата – 6850тыс.руб.

б. налоги – 2855тыс.руб.

в. расход материала – 21947тыс.руб.

г. расход электроэнергии и газа – 2893тыс.руб.

д. износ оборудования – 573тыс.руб.

е. оплата аренды помещения и услуги АО «Радиоэлемент» - 2506тыс.р.

ё. прочие расходы – 1132 тыс. руб.

стр. 2100 прибыль – 2987тыс. руб.

стр. 2411 налог от прибыли -747тыс. руб.

стр. 2400 чистая прибыль – 2240тыс.руб.

Директор

А. С. Ахмедов