Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛМА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ___ООО_ «ВАЛМА»_____

1.2. Юридический адрес__185507._РК,_Прионежский р-н__д.Вилга,_ул.Береговая,__д.5_

1.3. Дата государственной регистрации____27.12.1991_____

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	3 чел.
Бригада	6 чел.

1.6. Уставный капитал составляет___10_000_

Участниками являются:

- _Насонова_Наталья__Леонидовна__с долей _100__процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

1._46.73.1__Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами_____;
2._02.10__Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: _Насонова_Наталья_Леонидовна__ (приказ о назначении №5 от 23.12.2024г.)
Главный бухгалтер Общества: _Бахмач__Яна__Владимировна_(приказ о приеме №1 от 06.09.2024г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Основные средства на сумму: 5 918 301,00 (см.таблицу ниже)

01	5 553 301,00	365 000,00	5 918 301,00
01.01	5 553 301,00	365 000,00	5 918 301,00
Volkswagen Touareg,XW8ZZZ7PZEG006332, 2014	2 554 000,00		2 554 000,00
Бензопила STIHL - MS260 (2,6 кИт 3,5л.с.) 2	48 990,00		48 990,00
Бензопила STIHL - MS260 (2,6 кИт 3,5л.с.) 3	48 990,00		48 990,00
Бензопила Хускварна 365 (3,4 кВт) 18/38 6.0 кг	93 900,00		93 900,00
Бензопила Хускварна 365 (3,4кВт)	90 000,00		90 000,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8"	45 000,00		45 000,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8" 1	69 500,00		69 500,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8", 6,0кг	45 000,00		45 000,00
Бензопила Хускварна 365 3.4 18 3/8	46 990,00		46 990,00
Бензопила Хускварна 372XP (3.9кВт/5.3 л.с., 6,3 кг, 18", 3/8"	105 990,00		105 990,00
Бензопила Хускварна 560		45 000,00	45 000,00
Генератор бензиновый FUBAG BS 7500	48 871,00		48 871,00
Гусеница ТДТ-55 140 звеньев	290 000,00		290 000,00
Двигатель СМД - 18		320 000,00	320 000,00
Лебедка 55-45 рмз	92 000,00		92 000,00
ПРИЦЕП-СОРТИМЕНТОВОЗ МАЗ-892620-010	1 081 500,00		1 081 500,00
Ротатор CR 6005-X35E173	89 600,00		89 600,00
Телефон Apple iPhone 13Pro Max 256 GB	105 590,00		105 590,00
Телефон iPhone 12 mini	62 979,00		62 979,00
Телефон Samsung A54 256 GB	34 401,00		34 401,00
Трактор трелевочный ТДТ-55 10 кн 3912 СВ 129162	600 000,00		600 000,00
Итого	**5 553 301,00**	**365 000,00**	**5 918 301,00**

Амортизация на 31.12.2025г. составила: 5 224 646,83 (См.таблицу ниже)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

02		4 260 689,60		963 957,23	5 224 646,83
02.01		4 260 689,60		963 957,23	5 224 646,83
Volkswagen Touareg,XW8ZZZ7PZEG006332 , 2014		1 872 933,36		510 799,98	2 383 733,34
Бензопила STIHL - MS260 (2,6 кИт 3,5л.с.) 2		48 990,00			48 990,00
Бензопила STIHL - MS260 (2,6 кИт 3,5л.с.) 3		48 990,00			48 990,00
Бензопила Хускварна 365 (3,4 кВт) 18/38 6.0 кг		31 300,00		46 950,00	78 250,00
Бензопила Хускварна 365 (3,4кВт)		33 750,00		45 000,00	78 750,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8"		45 000,00			45 000,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8" 1		69 500,00			69 500,00
Бензопила Хускварна 365 3,4 квт/4,6лс,18",3/8", 6,0кг		45 000,00			45 000,00
Бензопила Хускварна 365 3.4 18 3/8		46 990,00			46 990,00
Бензопила Хускварна 372XP (3.9кВт/5.3 л.с., 6,3 кг, 18", 3/8"		17 665,00		52 995,00	70 660,00
Бензопила Хускварна 560				10 000,00	10 000,00
Генератор бензиновый FUBAG BS 7500		48 871,00			48 871,00
Гусеница ТДТ-55 140 звеньев		249 722,23		40 277,77	290 000,00
Двигатель СМД - 18				88 888,90	88 888,90
Лебедка 55-45 рмз		86 888,89		5 111,11	92 000,00
ПРИЦЕП-СОРТИМЕНТОВОЗ МАЗ-892620-010		847 175,00		108 150,00	955 325,00
Ротатор CR 6005-X35E173		10 453,31		17 919,96	28 373,27
Телефон Apple iPhone 13Pro Max 256 GB		79 192,51		26 397,49	105 590,00
Телефон iPhone 12 mini		62 979,00			62 979,00
Телефон Samsung A54 256 GB		15 289,30		11 467,02	26 756,32
Трактор трелевочный ТДТ-55 10 кн 3912 СВ 129162		600 000,00			600 000,00
Итого		**4 260 689,60**		**963 957,23**	**5 224 646,83**

Итого остаточная стоимость по строке баланса 1150 составила: 693 654,17

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА - не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28 декабря 2025	Излишков и недостач Не выявлено
Материально-производственные запасы	28 декабря 2025	Излишков,пересортицы и недостач Не выявлено
Денежные средства	30 декабря 2025	Неучтенных сумм не выявлено

6 .К прочим доходам в отчете о прибылях и убытках относятся бонусы Сбербанка в сумме - 3731,00 (принято к доходам по УСН)

7.Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила - 19 293 042,89, что ниже аналогичного показателя прошлого года - 28 110 395,14 Уменьшение данного показателя связано с тем, что цена на производимую продукцию упала, а стоимость расходных материалов, ГСМ и запчастей увеличилась.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности и составлена в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 (утверждено приказом Минфина России от 04.10.2023г. №157н.

Дата составления текстовых пояснений : 2 марта 2026 года.

Директор _____ Насонова Н.Л.