

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД
ПО ООО ГРАФИН ИНН 7707472970

Организация использует унифицированные и разработанные внутренним регламентом формы первичных документов.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни

Ответственным за внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни является генеральный директор.

Формы бухгалтерской отчетности

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023.

Основной ОКВЭД осуществляемой деятельности 56.10

Выручка предприятия по основному ОКВЭД составляет 100%

Амортизация Основных средств начисленная в 2025 году составила 70249,08 руб

ООО «ГРАФИН»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		134 706,70		70 249,08		204 955,78
02.01		134 706,70		70 249,08		204 955,78
Тестораскатка ТОРГМАШ ТРМ-500		46 990,86		33 564,92		80 555,78
Холодильная витрина Atlant XT 1002-000				28 710,00		28 710,00
Шкаф морозильный АРКТО F 0.7-S		87 715,84		7 974,16		95 690,00
Итого		134 706,70		70 249,08		204 955,78

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г составляет-1865256,33 (в том числе ООО МОЛАЙН 1850056,03 руб-обеспечительный платеж по договору аренды б/н от 08.09.2022г). Арендные платежи за 2025 год составили 12,8 млн руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г составляет-555306,05 руб

Доходы предприятия составили 65525825,00 руб, в том числе:

-реализация готовой продукции - 65,2 млн руб

-доходы от депозитов -0,3 млн руб

Расходы предприятия составили 60000039,00 руб, в том числе:

-Затраты на товары и материалы- 19,1 млн руб

-Услуги сторонних организаций – 29,6 млн руб

-Оплата труда и налоги с ФОТ – 9,9 млн руб

-Расходы на услуги банка-1,4 млн руб

Прибыль предприятия составила -5525786,90 руб

Налог на прибыль – 828868,00 руб.

Генеральный директор ООО РЮМКА:



Володин Д.Н.