

Общество с ограниченной ответственностью
Компания "Эстима" (ООО Компания "Эстима")

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых
результатах за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Реквизиты и контакты:

- ИНН/КПП: 3666101399 / 366601001; ОГРН: 1023601553150. Дата регистрации: 05.11.2002 г.
- Адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 1А.
- Email / Тел: info@estima-vrn.ru / +7 (920) 229-29-43.

1.2. Капитал и кадры:

- Уставный капитал: 20 000 руб. Участники: Гетманцев Э.Н. (50%), ООО Ко. "Эстима" (50%).
- Среднесписочная численность за 2025 г.: 5 человек.

1.3. Виды деятельности:

Производство органических химических веществ, удобрений, сухих бетонных смесей, добыча известняка, а также оптовая торговля строительными материалами (ОКВЭД 08.11.2, 20.14, 23.64, 46.73.6 и др.).

1.4. Учетная политика:

Отчетность подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. Организация применяет упрощенные способы ведения учета.

2. Сведения о руководстве

- Функции единоличного исполнительного органа и ведение бухгалтерского учета осуществляет Управляющий — индивидуальный предприниматель Гетманцева Ольга Анатольевна.

3. Основные средства (стр. 1150)

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 28 336 926,27 руб. и включает:

- Первоначальная стоимость (сч. 01.01): 43 020 340,95 руб.
- Накопленная амортизация (сч. 02.01): -14 683 414,68 руб.

4. Дебиторская задолженность (стр. 1240)

Сумма 46 825 987,45 руб. является дебиторской задолженностью и включает в себя:

- Авансы, выданные поставщикам (сч. 60.02): 20 301 414,27 руб.

- Задолженность покупателей (сч. 62.01): 29 097 768,30 руб.
- Налоги, НДС и сальдо ЕНС (сч. 68.90, 19, 76.ВА): -2 573 195,12 руб. (свернуто).

5. Финансовые показатели деятельности

- Запасы (стр. 1210): 15 291 684,18 руб. (материалы сч. 10 — 352 080,12 руб., НЗП сч. 20, 21 — 6 210 165,43 руб., готовая продукция и товары сч. 43, 41 — 8 729 438,63 руб.).
- Денежные средства (стр. 1250): 4 404 641,58 руб. (остатки на р/с 51).
- Кредиторская задолженность (стр. 1520): 89 884 370,46 руб. (поставщики сч. 60.01 — 78 541 749,62 руб., авансы покупателей сч. 62.02 с учетом 76.АВ — 11 342 620,84 руб.).
- Выручка за 2025 год (стр. 2110): 52 829 918,26 руб. (за вычетом НДС 10 565 983,88 руб.).
- Себестоимость продаж (стр. 2120): 52 316 066,27 руб.

Управляющий — ИП

Дата: «27»

2026 г.

Гетманцева О.А. /

