

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Новокон» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Новокон» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по г. Саратову. ОГРН № 1206400011927, ИНН 6452144665, КПП 645201001, юридический адрес: г. Саратов, ул. Соколова, д. 356.

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.
2. Количество учредителей: один физическое лицо – Самошин Павел Владимирович.
3. Основной вид деятельности: 22.23 – производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 37 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Новокон» утверждена приказом директора Самошина П.В. № 1 от 12.01.2025. 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

Самошин Павел Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

25.11.25 – возврат займа от Самошина П.В. по договору займа (10,67%) от 28.12.2023 в размере 421 323,68

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 281 643 969,45 рублей;
- прочие доходы — 3 411 604,82 руб. (пени, госпошлина по решению суда), 41 053,18 руб. (проценты к получению), 6 122 016,25 руб. (реализация прочего имущества)

Загрты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 8 342 212,60 рублей;
- амортизация ОС — 6 017 947,18 рублей;
- приобретение сырья — 169 941 051,23 рублей;
- фонд оплаты труда — 23 278 938,47 рублей;
- аренда помещений — 9 065 649,63 рублей;

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 46 620,00 руб. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 37 чел. Среднемесячная зарплата — 52 430,00 руб.

Директор ООО «Новокон»



Самошин П.В.