

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Балтсеверсталь – К» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Актив» (ОГРН 1063917010387) создано в 15.03.2006 году. Основным видом деятельности является Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии (ОКВЭД 25.50)

1. Учетная политика.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных для субъектов малого предпринимательства. Активы стоимостью менее 100 000 рублей отражаются в составе расходов в периоде приобретения. Способ начисления амортизации линейный. Запасы : метод оценки при выбытии по средней стоимости. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» организацией не применяется. Бухгалтерский учет ведется с применением упрощенных способов согласно ФСБУ и ПБУ 1/2008.

2. Дебиторская задолженность.
По состоянию на 31.12.2025 общая сумма дебиторской задолженности составляет 23266 тыс. руб. Из них 12642 тыс. руб. — авансы, выданные поставщикам под поставку товара в 1 квартале 2026 года. Из них 9637 тыс.руб – задолженность покупателей за продукцию

3.Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2025 общая сумма кредиторской задолженности составляет 18549 тыс.руб. Из них задолженность поставщикам – 12722 тыс.руб., из них задолженность покупателям(авансы полученные) – 2057 тыс.руб.

4. Основные средства на 31.12.2025г. :

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автоматическая линия по производству металлочерепицы б/у 2007 года, 000000045	1 521 736,00	1 521 736,00	
Приводной размотыватель КР-10 б/у для рулонной стали с системой самоцентрировки, консольного типа , 000000046	721 447,08	721 447,08	
Линия по изготовлению металлочерепицы с ЧПУ, 000000049	8 878 109,40	8 878 109,40	
Линия для производства металлочерепицы "Монтерей" (21 клеть), 00-000013	20 820 273,00	2 429 031,78	18 391 241,22
Мерседес-Бенц SPRINTER 515 CDI, 00-000015	2 200 000,00	733 333,40	1 466 666,60

Разматыватель рулонного металла КР 7,5 (модель РЗК 007), 00-000020	1 358 268,48	316 929,34	1 041 339,14
Автомобиль SKODA KODIAQ, 00-000006	4 650 000,00	2 867 500,00	1 782 500,00
Вилочный погрузчик Linde H 45 D, 00-000009	1 000 000,00	430 555,59	569 444,41
Линия для производства модульной металлочерепицы "Тенерифе" , 00-000026	10 642 995,47	709 533,04	9 933 462,43
Итого	51 792 829,43	18 608 175,63	33 184 653,80

5. Заемные средства на 31.12.2025г.:

Выданные 9342,00 тыс.рублей (Депозит в Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" со сроком погашения 12.01.2026г.)

Полученные 8781,00 тыс.руб (со сроком погашения 31.12.2026г.)

6. Прочие пояснения.

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

7. Система налогообложения УСН (Доход – Расход)

Выручка без НДС за 2025 год – 141638 тыс.руб

Затраты за 2025г. – 120566 тыс.руб

Прочие расходы – 44 тыс.руб

Прочие доходы – 460 тыс.руб

Чистая прибыль за 2025г. – 20152 тыс.руб.

Директор Пылаев В.Н.