

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Р-КОМПОНЕНТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Р-КОМПОНЕНТ» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области 25.01.2024. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 25.01.2025 с ОГРН 1246700000854, ИНН 6700011506 КПП 670001001. Юридический адрес: 216500 Смоленская обл. МО Рославльский, г. Рославль, ул. Советская, д.57Е, пом. № 14.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо — Акопян А.М. и одно юридическое лицо — ООО «Полубоярова4».

Основной вид деятельности: Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств ОКВЭД 29.32.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Р-КОМПОНЕНТ»

утверждена приказом директора Акопяна А.М. № 3 от 01.03.2024. 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

- Акопян Артур Митушович — учредитель, 57,5 % доли собственности в УК,
- российская организация ООО «Полубоярова4» 42,5 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств» — 34 149 991,8 руб., выручка от реализации прочего имущества 21317 руб. Внереализационные доходы составили 380 039 руб. Прямые расходы, относящиеся к реализованной продукции составили 35 677 753 руб., косвенные расходы 12 724 093 руб. Фин. результат от продаж составит 14 252125 руб. Внереализационные расходы составили 9 372 022 руб, в т.ч. проценты по займам, полученным от учредителя в сумме 9 044 628 руб. Итого финансовый результат -23 253 827 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2025 г.составила 56 793 850 руб. Состав активов

- основные средства 32 362 947 руб;
- сырье и материалы 8 026 500руб;
- готовая продукция 6 200 710руб;
- дебиторская задолженность 6476812руб (расчеты с покупателями – 228 558 руб; расчеты с поставщиками- 1280 276 руб; сальдо ЕНС 4 968 244 руб.);
- депозит 3 000 000 руб;

- денежные средства 723 620 руб.

Состав пассивов :

- уставной капитал 1 000 000 руб.;

- непокрытый убыток – 32 172 452 руб.;

- долгосрочные займы 74 175 000 руб.;

- лизинг 1 695 253 руб.;

- проценты по займам – 9 965 530 руб.;

- кредиторская задолженность 2 130 954 руб. (расчеты с поставщиками 1 236 739 руб.;
налоги и сборы 890 789 руб)

6. Оценочные обязательства и резервы

Просроченные обязательства отсутствуют (как дебиторская задолженность, так кредиторская) Резервы по сомнительным операциям не создавались.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 2 107 руб. (оплата за больничного за декабрь 2025 г.). Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2024 – 12 чел. Среднемесячная зарплата – 64 422,93 руб.

Директор ООО «Р-КОМПОНЕНТ»

Лобанов А.В.