

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025г.

ООО «ПЛК «РУДГОРМАШ»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная логистическая компания "РУДГОРМАШ"
Сокращенное наименование	ООО "ПЛК "РУДГОРМАШ"
ИНН	3664213146
КПП	366301001
ОГРН	1153668067156
Юридический адрес	394029, Воронеж город, Ленинский проспект, дом 15, комната 413Б
Директор	Беляев Владимир Васильевич
Главный бухгалтер	Васильева Ольга Ивановна
Налогообложение	ОСНО
Среднесписочная численность	7 чел.
Уставный капитал составляет	Пятьдесят тысяч рублей
Участниками являются	Беляева Лариса Владимировна
доля	100%
Дата государственной регистрации	25 ноября 2015г.

Основной вид деятельности Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (46.69.9).

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛК "РУДГОРМАШ" является представителем малого и среднего бизнеса.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3. Настроен электронный документооборот через систему СБИС.

В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: Автомобиль HYUNDAI SANTA— 127 585,30 руб.

Ноутбук Asua— 12 903,00 руб.

Смартфон Apple— 37 936,00 руб.

По строке 1210 «Запасы» отражен остаток товаров на сумму 6 193 421,84 руб.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности (торговля горно-обогатительным оборудованием, запасными частями и комплектующими к данному оборудованию) — 49 269 465,00 руб.

прочие доходы—1 608 502,68 руб.

в том числе проценты по депозиту — 1 146 458,92 руб.;

реализация ОС — 458 333,33 руб.;

прочие — 3 710,43 руб.

Расходы по обычным видам деятельности—49 442 215,03 руб.

Приобретение товара—37 614 938,62 руб.;

Амортизация ОС — 217 556,75 руб.;

Оплата труда — 5 856 210,04 руб.;

Страховые взносы— 1 297 651,04 руб.;

Командировочные расходы — 1 021 436,00 руб.;

Аренда офиса — 265 300,00 руб.;

Содержание автомобиля —1 484 239,19 руб.;

Транспортные расходы —1 241 381,17 руб.;

Прочие—443 502,22 руб.

Прочие расходы — 491 596,40 руб.

Остаточная стоимость реализованного ОС— 265 629,25 руб.;

Расходы по передаче товаров безвозмездно— 63 240,00 руб.;

Расходы на услуги банка— 27 904,61 руб.;

Прочие—134 822,54 руб.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» числятся:

Денежные средства на депозитном счете — 4 000 000,00 руб.;

Дебиторская задолженность — 5 931 640,08 руб.,

в том числе расчеты с поставщиками — 3 454 241,30 руб.,

расчеты с покупателями— 1 138 389,16 руб.,

расчеты по налогам и сборам— 424 076,91 руб.,

расчеты с разными дебиторами и кредиторами —814 340,00 руб.,

НДС по приобретенным ценностям —1 733,67 руб.,

расходы будущих периодов—98 859,04 руб.,

Кредиторская задолженность —5 317 484,62 руб.,

в том числе расчеты с покупателями— 4 833 115,44 руб.,

расчеты по налогам и сборам— 232 707,25 руб., расчеты по социальному страхованию— 143 999,08 руб.

расчеты с разными дебиторами и кредиторами —60 085,21 руб.

Расчеты с подотчетными лицами —47 577,64 руб.

Выплаты дивидендов учредителю в 2025г. составили —1 344 828,00 руб.

Прибыль в 2025г.составляет 397 572 руб.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.