Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
ООО «РОСТОВСКИЕ ПОДШИПНИКИ»

1. Общие положения

1.1 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «РОСТОВСКИЕ ПОДШИПНИКИ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.
1.2 Основной вид деятельности: 45.31.1
1.3 Учредитель: Казачков Александр Валентинович
1.4 Численность сотрудников на 31.12.2025 г. – 6 чел.

2. Учетная политика

2.1 Учетная политика ООО «РОСТОВСКИЕ ПОДШИПНИКИ» утверждена приказом генерального директора Казачкова А. В. №3 от 25.12.2024.
- 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. Основные показатели деятельности организации.

3.1 Актив
Движение внеоборотных активов

В тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97.21	21 ,9			17,2	4,7	
Подписка на обновление 1С на 2024 год	3,3			3,3		
Подписка на обновление 1С на 2025 год	18,6			13,9	4 ,7	

Движение товарных запасов.

В тыс. руб.

Счет / Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41.01	18 755,4		27 597,3	26 012,0	20 340,7	

Движение денежных средств.

В тыс. руб.

Счет / Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01	4,1		100,2	104,3		
51	306,3		37 656,9	37 349,6	613,6	
Итого	310,4		37 757,1	37 453,9	613,6	

Финансовые и другие оборотные активы.

В тыс. руб.

Счет / Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов	24,3		37,7	39,4	22,6	
Расчеты с покупателями	1 807,4		37 500,5	37 789,5	1 518,4	
Расчеты с поставщиками	5,2		5 637,2	5 564,1	78,3	
Расчеты с прочими контрагентами	2 518,6			2 141,4	377,2	
Итого:	4 355,5		43 175,4	45 534,4	1 996,5	

Краткосрочная кредиторская задолженность.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками		5 214 378,45	29 319 365,01	32 752 807,24		8 647 820,68
Расчеты с покупателями		33 148,03	9 116 493,00	9 122 004,00		38 659,03
Расчеты с бюджетом		57 098,04	549 806,95	544 761,71		52 052,80
Расчеты с подотчетными лицами		20 096,68	171 717,79	154 609,46		2 988,35
Расчеты с прочими контрагентами		15 873 774,52	6 548 284,24	2 883 512,72		12 209 003,00
Итого:		21 198 495,72	45 705 666,99	45 457 695,13		20 950 523,86

Генеральный директор _____ А. В. Казачков