

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ООО «Мастер-Дон-2»

Вид деятельности (сдача в аренду недвижимого имущества) – ОКВЭД 2 31.01.

Уставный капитал – 10 000,00 руб.

Средняя численность – 1 чел.

1. Общие положения

1.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011, года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «СИТАЛЛ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Показатели деятельности общества:

Выручка от оказанных услуг (сдача имущества в аренду) – 1 589 040,00 руб.

Расходы по обычной деятельности - 1 336 271,92руб.

В том числе:

Приобретение материалов для производства продукции	832 683,22
Аренда помещений	22 600,00
Коммунальные услуги	3 395,85
Материалы	11 953,00
Оплата труда	399 471,45
Прочие	7 168,36
Амортизационные отчисления	59 000,04

Прочие доходы:

Прочие расходы

Налоги:

Чистая прибыль:

- 2 752,19 руб.;

- 395 667,50 руб.;

- 33 944,01 руб.

- (106 203,22) руб.

4. Расшифровка статьи 1150 «Материальные внеоборотные активы»

Основное средство	На начало периода			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Станок форматно-раскроечный Filato Optima 32M, БП-0000005	590 000,00	108 166,74	481 833,26	590 000,00	167 166,78	422 833,22
Кромко-обрабатывающий станок, 00000002	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
Станок агрегатный односторонний 000000003	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
			481 833,26			422 833,22

5. Расшифровка основных показателей статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
касса		94,18	542 536,00	542 630,18		
40702810700000003155, ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	64 762,93		1 336 743,81	1 401 506,74		
	64 857,11		1 879 279,81	1 944 136,92		

6. Расшифровка статьи 1510 «Краткосрочные заемные средства»

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность						
Прочая задолженность		424 741,90	413 062,14	238 046,07		249 725,93

Директор  С. В. Горманова