

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СДК» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СДК» зарегистрировано МИ ФНС № 22 по Самарской области 11.08.2021. ОГРН 1216300037326, ИНН 6318065755, КПП 631801001, юридический адрес: г. Самара, ул. Победы, д.4А, офис 3. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 40 000 (сорок тысяч) рублей, оплачен полностью. Два учредителя физические лица — Е.А. Латыпова (50% УК), Г.Г.Акопян (50% УК). Основной вид деятельности: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей ОКВЭД 42.11. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек. Обособленное подразделение действует в г.Волгограде
2. Основные положения учетной политики: Учетная политика ООО «СДК» утверждена приказом директора № 1 от 16.08.2021. 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 В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «строительство автомобильных дорог и автомагистралей» — 13 581 808 рублей; по прочим видам деятельности — 10 184 367 рублей; в том числе прочие доходы — 5 796 132 рублей (реализация ОС). Затраты на производство и реализацию продукции 33 883 464 рублей, в том числе: амортизация ОС — 19 245 257 рублей; фонд оплаты труда — 2 845 369 рублей; ремонт, содержание, страхование транспорта — 766 307 рублей; прочие расходы — 11 026 531 рубль.
4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025: АКТИВ стр.1150: сч 01 69 129 338, сч 02 41 465 495. Стр.1170 сч 58.03 9 828 682. Стр.1210 сч 10 10 006 333. Стр.1240 сч 62 2 551 529, сч 60 1 519 152, сч 68 686 056, сч 76 366 899, сч 97 20 332, сч 19 5 079. Стр.1250 сч 50 12 254 546. ПАССИВ Стр.1300 сч 84 6 610 613, сч 80 40 000. Стр 1510 сч 66 1 465 168. Стр.1520 сч 60 38 759 882, сч 62 4 600 000, сч 68 779 069, сч 69 49 107, сч сч 70 1 350 402, 76 24 469 445.
5. Задолженность по заработной плате на 31.12.2025 составляет 1350402,09 рублей. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 67,50 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 42 850 руб.

Директор ООО «СДК» Г.Г.Акопян