Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АКЛ-СЕРВИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АКЛ-СЕРВИС» зарегистрировано ИФНС по Смоленской области 05.07.2023. Свидетельство о госрегистрации ОГРН 1236700009820, ИНН 6700001931, КПП 670001001, юридический адрес 214025, Смоленская область, г.о. Город Смоленск, г Смоленск, ул Нахимова, дом 27, офис 3

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000,0 (десять тысяч рублей) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица: Лазакович Андрей Иванович и Кругленя Владимир Васильевич
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АКЛ-СЕРВИС» утверждена приказом директора Лазаркович А.И.. № 1 от 05.07.2023 г. 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

Лазакович Андрей Иванович — учредитель, 50% доли собственности в УК,

Кругленя Владимир Васильевич — учредитель, 50% доли собственности в УК,

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по виду деятельности 46.69 «Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием» — 3 483 833,00 рублей;
- по прочим видам деятельности — 7000 рублей;

Затраты на реализацию продукции:

- себестоимость проданного товара — 3 164 357,36 рублей;
- фонд оплаты труда — 229 884,00 рублей;

- коммерческие расходы — 1053 530,00 рублей;
- прочие расходы — 180 000,00 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

Поставщики	11 450 318,38
Прочие дебиторы	113147,58

Всего краткосрочная кредиторская задолженность

Задолженность по налогам-	27 339,30

6. Оценочные обязательства и резервы

Резервы не создавались.

7. Заработная плата

Списочная численность работников на 31.12.2025— 2 чел. Среднемесячная зарплата — 19157,00 руб. (1 ставки от 9578,5 рублей)

Директор ООО «АКЛ-СЕРВИС»

Лазакович А.И.