

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ВМВ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВМВ» зарегистрировано ИФНС № 2370 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю 19.12.2007г. ЕГРН №1072311011310 , ИНН 2311104574 , КПП 234801001, юридический адрес: 353235. Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский, 2 км Смоленского ш Д. 2, Литер А ,офис 38

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

1. Уставный капитал организации: 10000000 (десять млн) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель: — Закутаев Александр Алексеевич– 100%
3. Основной вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смл в первичных формах - ОКВЭД 20.16
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ВМВ» зарегистрировано утверждена приказом генерального директора Закутаева Александра Алексеевича № 1 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

В отчетном году выручка составила: - 54960978 рублей;

1) по основному виду деятельности - 15730564 рублей;

2) от сдачи в аренду - 22243235 рублей;

3) от продажи основных средств - 83333 рублей;

4) от продажи материалов - 16889441 рублей;

Затраты на реализацию товаров, продукции:

стоимость приобретенных материалов (реализация) - 16329009 рублей;

- материалы -5351661 рублей;
- амортизация ОС -15645812 рублей;
- фонд оплаты труда и страховые взносы — 1546441 рублей;
- Налоги - 709287 рублей;
- Аренда - 590584 рублей.
- Автострахование - 492801рублей;

- Электроэнергия - 13047753 рублей;

- Прочие (связь., транспортные и тд) - 385000 рублей;

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

строка №1240 : - 3146498 рублей, в том числе состоит:

- 1) Задолженности 60-2 поставщиков — 510385 рублей;
- 2) Задолженность 62-2 покупателей -2441559 рублей;

Строка №1410 - 47698999 рублей, в том числе:

- 1) 67/3 полученные заемные средства - 47698999 руб.

Строка №1520 - 77251739 рублей, в том числе:

- 1) 62/2 расчеты с покупателями - 13159926 рублей;
- 2) 60/2 расчеты с поставщиками - 49832009 рублей;
- 3) 76/5 расчеты с прочими - 11549815рублей;

Зарботная плата

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 48186 руб. (вторая часть за декабрь, по сроку 12.01.2026г), списочная численность - 6 человек.

Генеральный директор



Закутаев А.А.