

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности по ООО «Надежда»
За 2025 года

1. Уставной капитал: 36813 рублей.

Количество учредителей : 1

Основной вид деятельности: переработка и реализация пиломатериала.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом директора и ведется в порядке установленном гл.26,2 НК РФ с рабочим планом счетов

№ счета	Наименование
01	Основные средства
02	Амортизация основных средств
10	Материалы
20	Основное производство
23	Вспомогательное производство
26	Общехозяйственное производство
50	касса
51	Расчетный счет
60	Расчеты с покупателями
69/2	Единый налоговый платеж
69/1	Соц налог
70	Заработная плата
71	Расчеты с подотчетами
76/1	Дебиторы кредиторы
76/2	алименты
80	Уставной фонд
84	Нераспределенная прибыль убытки
90	Продажи
91	Прочие доходы расходы
99	Прибыль убытки
76/3	Прочие расчеты с Дт и Кт

Расшифровка статей баланса:

1. Основные средства

наименование	Балансовая стоимость	Начислена амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование	888015,01	888015,01	0,00
Транспортные средства	2611997,01	2042647,11	569349,90
Передаточные устройства	43883,31	43883,31	0,00
Сооружения	14018,20	14018,20	0,00
Здания	375346,11	375346,11	0,00
ИТОГО	3926241,44	3356891,54	569349,90

Материалы на 01.01.2026 г - 350197 рублей 05 коп
Денежные средства на 01.01.2026 года составляют 522734 рубля 81 коп.
Дебиторская задолженность составляет 310788 рублей 65 коп.
Кредиторская задолженность составила 241662 рубля 07 коп.

По итогам 2025 года УСНО получена дохода 3534855 рублей 07 копеек
Расходы по УСНО 3428022 рубля 88 копеек

По 2 форме бух.отчета

Доходы	3 530 663 рубля
Себестоимость	1919054 рубля
Управленческие расходы	1729896 рублей
Прочие расходы	26713 рублей
Убыток	145000 рублей

Директор
ООО «Надежда»



И.Е.Антошкин