Общество с ограниченной ответственностью «ГИД АРБОЛИТ»
162600, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 48 офис 4
ИНН 3528342985 КПП 352801001 ОГРН 1243500010555

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ГИД АРБОЛИТ» — компания зарегистрирована 22 ноября 2024 года, основной вид деятельности (ОКВЭД 23.61) — производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Юридический адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, дом 48 офис 4.

Уставный капитал: 10 000 рублей. Денежные средства внесены учредителем в кассу 21.03.2025г.

Генеральный директор (с 22.11.2024 года) — Каламаев Максим Владимирович.

Среднесписочная численность сотрудников – 1.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ.

Система налогообложения ООО «ГИД АРБОЛИТ» - ОСНО.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Финансовый результат текущей деятельности определяется от реализации товаров – по отгрузке, и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Анализ основных показателей:

Бухгалтерский баланс

Запасы (код строки 1210) компании на конец 2025 года составляют 522 тыс.руб. и включают в себя сырье и материалы для производства на сумму 440 тыс.руб. и остатки готовой продукции на складе (для дальнейшей реализации) в количестве 1890 шт. на сумму 82 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) составляет 2 461 тыс.руб., в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков – 505 тыс.руб., предоплата поставщикам и подрядчикам – 131 тыс.руб., выдача денежных средств подотчетному лицу на сумму 864 тыс.руб, суммы, предъявленные поставщикам, подрядчикам за брак и простои, в размере 938 тыс.руб., расчеты по вкладам в уставный капитал – 10 тыс.руб., а также положительное сальдопо ЕНС на 12 тыс.руб.

Денежные средства организации (код строки 1250) на 31.12.2025 год составляют 19 тыс. руб., в том числе на расчетном счете – 9 тыс.руб, в кассе – 10 тыс.руб.

Капитал включает в себя уставный капитал (код строки 1310) – 10 тыс.руб. и нераспределенную прибыль (код строки 1370) в размере 77 тыс.руб.

Прочие долгосрочные обязательства (код строки 1450) компании включают в себя поступление сырья и материалов (отходы еловые – щепа) на безвозмездной основе для дальнейшего использования в производстве на сумму 35 тыс.руб.

В течение 2025 года организация получила краткосрочные заемные средства в размере 1 781 тыс.руб. и осуществила возврат заемных средств в размере 1 697 тыс.руб., остаток по краткосрочным займам (код строки 1510) на конец 2025 года составил 84 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (код строки 1520) на 31.12.2025 год составляет 2 796 тыс.руб. и включает в себя задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 1 285 тыс.руб, задолженность перед покупателями и заказчиками за неотгруженный товар на сумму 833 тыс.руб., рассчитанный налог на прибыль – 22 тыс.руб. и НДС – 656 тыс.руб. со сроком уплаты до 30 марта 2026 года.

Отчет о финансовых результатах

Выручка компании за 2025 год составила **9 838 тыс.руб**., в т.ч. реализация готовой продукции – 209 тыс.руб, оказание услуг на сумму 9 629 тыс.руб.

Себестоимость готовой продукции составила 133тыс.руб.

Управленческие расходы компании за 2025 год составили 9 523 тыс.руб. и включают в себя:

- Расход материалов – 3 028 тыс.руб.,
- Заработная плата, страховые взносы и больничный – 23 тыс.руб,
- Прочие затраты – 6 472 тыс.руб.

К прочим расходам организации относятся услуги банка - 79 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2025 год составил 26 тыс.руб.

Таким образом, исходя из вышеизложенного чистая прибыль компании за отчетный период составила **77 тыс.руб.**

Генеральный директор ООО «ГИД АРБОЛИТ»_____/М.В. Каламаев/

15.03.2026 г.