

Общество с ограниченной ответственностью «Колосок»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Раздел 1

Общие сведения о юр.лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Колосок»
Сокращенное наименование	ООО «Колосок»
Адрес	350067, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Душистая, д.51, пом. 1033
Дата государственной регистрации	09.08.2011
Кем управляется	Единолично директором

Доходы составили по ОКВЭД 46.32, оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

ООО «Колосок» относится к субъектам малого предпринимательства и применяется упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.02.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Раздел 2

Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Колосок» на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Основные средства амортизируются линейным методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Раздел 3

Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: компьютер, офисная мебель, смартфон Самсунг. Первоначальная стоимость по сч.01- 82760руб. Накопленная амортизация – 30879 руб. Начисленная амортизация за 2025 год- 5486 руб. Остаточная стоимость 46395 руб.

Раздел 4

Запасы

Наименование показателя	На 31.12.2024г(тыс.руб)	Изменения за период (тыс.руб.)		Остаток на 31.12.2025(тыс.руб.)
		Приход	Списано	
Материалы		1032	1025	7
Товары	556	87223	86358	1421

Раздел 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Сумма (тыс.руб.)
-------------------------	--------	------------------

Дебиторская задолженность-всего	2025	16113
В том числе		
По расчетам с покупателям и заказчикам (сч.62)		8539
По представленным займам (сч.58)		3480
По расчетам с персоналом (сч.71,73)		3961
По по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		133
Кредиторская задолженность-всего	2025	5802
В том числе		
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)		4613
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68,69)		1189

Раздел 6

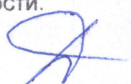
Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год.(тыс.руб.)	За 2024 год(тыс.руб.)
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	86358	43218
Затраты на оплату труда	376	231
Отчисления на соц.нужды	113	69
Затраты на лабораторные услуги	253	50
Затраты на услуги доставки и погрузки	8991	1829
Аренда	640	132
Прочие затраты	1847	424
Всего затрат	98578	45953

Выручка организации за отчетный период составила 105959тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Повышение данного показателя связано с увеличением числа и суммы заключенных договоров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор



Даниленко О.Г.

