Пояснения к бухгалтерской отчетности
За 2025г ООО «Космос СП»

Раздел 1
Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Космос СП»
Сокращенное наименование	ООО «Космос СП»
Адрес	641919, Курганская обл, Каргапольский р-н, Черепанова д, Лесная ул, дом 23
ИНН/КПП	4508007892/450801001
ОГРН	1074508000214
Кем управляется	Единолично генеральным директором

Основным видом деятельности ООО «Космос СП» является ОКВЭД 16.10 Распиловка и строгание древесины ,дополнительные 02.10 Лесоводство и прочая деятельность.
ООО «Космос СП» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «Система налогообложения УСН с объектом доходы минус расходы».

Раздел 2
Основные положения об учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом от 28 декабря 2024г, ООО «Космос СП» использует двойную запись счетов, упрощенные формы регистров.
Дебиторская и кредиторская задолженность ведется с применением счета 60,62,67,68,69,71,76 бех использования счетов 73 ,75,79 и др.
Финансовые результаты отражаются на счете 99,с использованием счета 90,91.
Учет доходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности равны й 5% от валюты баланса.
Учет основных средств ведется линейным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания

резерва под обесценивание.

Раздел 3
Основные средства

ООО "КОСМОС СП"
ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода	За период				На конец периода	
	Стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Остаточная стоимость
Автомобиль КАМАЗ 43118, БП-000001	2 800 000,00		489 655,20			2 800 000,00	897 701,11
Автопогрузчик Амкадор 332С4-01, БП-000002	100 000,00					100 000,00	
Брусующий станок Алтай СБЦ, БП-000003	1 348 516,00		134 851,62			1 348 516,00	337 129,05
Здание цеха лесопиления, БП-000004	3 418 718,37		170 935,92			3 418 718,37	2 350 368,87
Земельный участок в д.Черепанова,ул.Лесная ,23, БП-000005	238 548,64					238 548,64	238 548,64
Кантователь бревна электрический, БП-000006	400 000,00		40 000,02			400 000,00	100 000,05
Многопрофильный станок Алтай, БП-000007	512 880,00		51 288,00			512 880,00	102 576,00
НЕФАЗ 8332 Космос, БП-000008	10 000,00		2 162,17			10 000,00	
Сейф Valberg, БП-000009	25 000,00		3 571,38			25 000,00	
Станок для переработки тонкомеров Алтпй-Мамонт Космос, БП-000010	590 000,00		59 000,01			590 000,00	363 833,21

Раздел 6

Расшифровка доходов и расходов.

Доходы по основному виду деятельности по составили 69167т.р

Расходы всего 46308т..р в том числе :

-себестоимость 30003т.р

-управленческие расходы 16308т.р(услуги сторонних организаций, транспортные расходы и прочие)

Раздел 7

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни.

ООО «Космос СП» нет было событий после отчетной даты.

Генеральный директор
ООО «Космос СП» Багаев Н.В

Станок многопрофильный дисковый Алтай 2Ц16-350, БП-000011	723 000,00	103 285,74			723 000,00	43 035,72
Станок торцовочный Алтай ТМ, БП-000012	50 000,00				50 000,00	
Станок торцовочный ЦТ 450, БП-000013	42 000,00				42 000,00	
Трактор Беларус 82.1, БП-000014	50 000,00				50 000,00	
Трансформаторная подстанция ТМГ-400, БП-000020	395 000,00	39 499,98			395 000,00	134 958,26
УАЗ-374195, БП-000017	645 200,00	92 171,46			645 200,00	
УАЗ-390945, БП-000018	500 000,00	71 428,58			500 000,00	65 476,24
УАЗ 4320, БП-000019	900 000,00	128 571,41			900 000,00	117 857,14
Трактор Беларус 82.1, БП-000015	50 000,00				50 000,00	
Трактор Беларус 82.1, БП-000016	1 388 000,00				1 388 000,00	57 833,31
1-ПТС Е9, БП-000021	5 000,00				5 000,00	
2ПТС 6, БП-000022	5 000,00				5 000,00	
Круглопильный станок ЦДС-710, БП-000023	50 000,00				50 000,00	
Лесопильный станок "Гризли 3", БП-000024	10 000,00				10 000,00	
Итого	**14 256 863,01**	**1 386 421,49**			**14 256 863,01**	**4 809 317,60**

Раздел 4

Расшифровка запасов

На 01.01.2026г запасов нет.На 01.01.2025г материалы сальдо 90т.р на 01.06.2025г сальдо 90т.р.(в т.ч Урал 44202)

Раздел5

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Задолженность	Сальдо на 01.01.2025	Поступило	Выбыло	Сальдо на 01.01.2026
Дебиторская	16460т.р	134661т.р	116556т.р	34565т.р
Кредиторская	1200т.р	16066т.р	16403т.р	863т.р