

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Закрытое акционерное общество «ЛОММЕТА рисайклинг»
(ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг»)

ИНН 5405217441 , КПП 540701001, ОГРН 1025401920147

Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 4/1 кв.38

ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг» является коммерческой организацией.

Дата государственной регистрации 17.04.2001 г.

Общество включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.08.2017 г. (микропредприятие). Численность 9 человек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. (100 обыкновенных акций) и оплачен полностью.

Единственным акционером Общества является Мороз Андрей Анатольевич, обладающий 100 процентов Уставного капитала Общества.

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

71.11 – Деятельность в области архитектуры.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением Упрощённой системы налогообложения (объект «доходы минус расходы»), автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3». Отчетность подготовлена в силу норм стандартов бухучета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Остаточная стоимость основных средств (оборудование) на 31.12.2025г. составила 59 тыс. руб.

Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Аренда

По договору аренды нежилого помещения № 1 ап от 29.12.2018г., предмет аренды - нежилое помещение, расположенное по адресу: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 4/1 кв.38
Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Финансовые вложения

Стоимость по предоставленным договорам займа составила 1 020 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. составила 3 859 тыс. руб.
- задолженность покупателей – 3 436 тыс. руб. (основной дебитор ЗАО «Ломмета»).

Обязательства

Кредиторская задолженность составила 462 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 205 тыс. руб.

Выручка за 2025 год составила 6 930 тыс. руб., расходы – 6 461 тыс. руб., чистая прибыль 642 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

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



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Козлов В.А..

Козлов В.А.