

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Процвет»

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Процвет» зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом №15, корпус 5, этаж 5
офис 522

Основной вид деятельности: 22. 22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2025 года составляет 10 000 руб.

Участниками Общества являются: Будовой Ю.А., Федченко В.И., Дёшин А.И., Пегова В.Н.

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 43 человек.

Организация включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.

2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета организации.

Отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Отчетной датой является 31 декабря 2025 года.

Отчетный период — с 1 января по 31 декабря 2025 года.

3. Основные положения учетной политики

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение срока полезного использования.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Списание запасов производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Резерв по сомнительным долгам создается при наличии просроченной дебиторской задолженности.

4. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного года составляет 121 448 тыс. руб.

Поступление основных средств в течение года составило 9 995 тыс. руб.

Выбытие основных средств составило 5 329 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составляет 126 115 тыс. руб.

Начисленная амортизация на конец отчетного года составляет 68 621 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2025 года составляет 57 494 тыс. руб.

5. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года стоимость материально-производственных запасов составляет 53 068 тыс. руб.

Запасы учитываются по фактической себестоимости.

Обесценение запасов на отчетную дату не выявлено.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет 168 072 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности:

- * покупатели и заказчики — 147 199 тыс. руб.;
- * авансы выданные — 14 623 тыс.руб.;
- * прочая дебиторская задолженность — 6 250 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на отчетную дату составляет 114 790 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности:

- * поставщики и подрядчики — 108 979 тыс. руб.;
- * авансы полученные — 555 тыс. руб.;
- * расчеты по налогам и сборам — 503 тыс. руб.;
- * расчеты с персоналом — 2 914 тыс. руб.;
- * прочая кредиторская задолженность — 1 839 тыс. руб.

8. Заработная плата АУП за 2025 г. составляет 35 080 тыс. руб.

9. Финансовые результаты деятельности

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2025 год составила 1 040 765 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 788 097 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 35 770 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 115 441 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) по итогам 2025 года составила 44 464 тыс. руб.

10. Связанные стороны

К связанным сторонам Общества относятся участники Общества и руководитель организации.

Операции со связанными сторонами осуществлялись в рамках обычной хозяйственной деятельности.

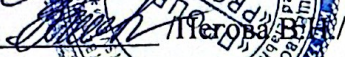
11. Налоги и расчеты с бюджетом

Организация своевременно исполняет обязательства по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Генеральный директор  /Будовой Ю.А./

Главный бухгалтер  /Петрова В.А./

16.03.2016

