

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Витязь»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Витязь» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Витязь» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены рублями.

1. Общие сведения

1.1. Информация об Обществе:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Витязь».

Общество зарегистрировано 21.01.1999 г. Администрацией муниципального образования города Дальнегорск. Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 12.11.2002 г. за основным регистрационным номером (ОГРН) 1022500615950.

Юридический адрес Общества: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 45.

Фактический адрес Общества: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 4.

Уставный капитал Общества: 73 058,00 руб.

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 года, категория – малое предприятие

1.2. Основным видом деятельности Общества являются: Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20).

Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

1.3. Участники Общества:

- Жуков Константин Владимирович, размер доли 53,3 %,

- Жуков Михаил Владимирович, размер доли 46,87 %.

1.4. Информация об исполнительных органах Общества:

Высший орган управления – общее собрание участников Общества.

Общество имеет два исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, имеющих право без доверенности выступать от имени Общества:

- директор Жуков Михаил Владимирович,

- заместитель директора Жуков Константин Владимирович.

2. Основные показатели деятельности Общества

2.1. Актив баланса:

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства - всего	За 2025 г.	66 694	(44 852)	-	-	-	(6 187)	66 694	(51 039)
	За 2024 г.	66 441	(38 401)	3 356	(3 103)	284	(6 735)	66 694	(44 852)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 220	(1 220)	-	-	-	-	1 220	(1 220)
	За 2024 г.	1 220	(1 220)	-	-	-	-	1 220	(1 220)

Сооружения	За 2025 г.	67	(67)	-	-	-	-	67	(67)
	За 2024 г.	67	(67)	-	-	-	-	67	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	64 784	(43 566)	-	-	-	(6 187)	64 784	(49 753)
	За 2024 г.	64 530	(37 115)	3 356	(3 103)	284	(6 735)	64 784	(43 566)
Земельные участки	За 2025 г.	624	-	-	-	-	-	624	-
	За 2024 г.	624	-	-	-	-	-	624	-

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."									
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 «Расчетные счета»								7 077 304,76	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55 «Прочие специальные счета»								1 305 999,92	
Итого по строке:								8 383 304,68	

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."									
Дебиторская задолженность, в том числе:									
Сальдо на конец периода по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»								127 502 955,26	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»								244 523,00	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»								496 255,98	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами »								754 241,10	
Итого по строке:								128 997 975,34	

2.2. Пассив баланса:

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."									
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 «Уставный капитал»								73 058,00	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль»								153 681 611,82	
Итого по строке:								153 754 669,82	

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."									
Кредиторская задолженность, в том числе:									
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»								251 617,04	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»								285 714,29	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»								1 116 811,42	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»								340 846,37	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами »								3 600,00	
Итого по строке:								1 998 589,12	

2.3. Расходы по обычным видам деятельности:

Строка 2120 «Расходы по обычным видам деятельности»		За 2025 г.
Материальные затраты		27 365 011,27
Затраты на оплату труда		13 411 525,40
Отчисления на социальные нужды		3 628 411,04
Амортизационные отчисления		6 186 854,27
Прочие расходы		4 218 650,08
Итого по строке:		54 810 452,06

3. Прочая информация

3.1. Стоимость чистых активов Общества на конец 2025 года составила 153 754 669,82 руб. Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н. Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала, что свидетельствует об устойчивости Общества.

Директор



✓ *[Handwritten signature]*

М. В. Жуков