

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Тахар»
за 2025 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Тахар» зарегистрировано ИФНС 16.03.2012 года.

- ИНН 6501245235, КПП 650101001

- юридический адрес: 693020, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Крайняя д.57.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10000 рублей, оплачен полностью. Единственным учредителем является физическое лицо — Андреева В.В. Основной вид деятельности: рыбоводство морское – ОКВЭД 03.21 (ОК 029-2014). Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек. Создано обособленное подразделение по месту нахождения производственного объекта по адресу с.Гастелло, Поронайского района квартал 53, выдел 25 – КПП 650745001.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Тахар» утверждена приказом генерального директора Петровского А.А.. № 04 от 24.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Единственным участником общества ООО «Тахар» является Андреева В.В., размер доли 100 %.

4. Основные показатели деятельности организации

В 2025 году произведен выпуск молоди тихоокеанских лососей, в объекты рыбохозяйственного значения в целях искусственного воспроизводства и товарной (пастбищной) аквакультуры в количестве 22511,6 тысячи штук.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 16393,0 тыс. рублей, расходы по обычным видам деятельности -16535,0 тыс. рублей :

-Заработная плата -10754,0 тыс. руб.;

- Отчисления на соц. нужды -3301,0 тыс.руб.;

-Амортизация основных средств-2231,0 тыс.руб.;

-Прочие расходы – 249,0 тыс.руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности

(приложение 1)

Наличие и движение обязательств

(приложение 2)

Расходы по обычным видам деятельности

(приложение 3)

Заработная плата

Заработная плата выплачивается согласно ст.136 ТК РФ не реже чем 2 раза в месяц и не позже 15 календарных дней со дня окончания периода. Численность работников по состоянию на 01 января 2026 года составила 6 человек. Средняя заработная плата за 2025 год

составила 179232,47 рубля. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Генеральный директор



Петровский А.А.

1. Дебиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²		()	43647		(0)	(0)					43647	()
	за 20 24 г. ³		()	0		(0)	()						()
в том числе:	за 20 25 г. ²		()	18667		()	()					18667	()
	за 20 24 г. ³		()	0		(0)	()						()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	46211	()	16571		(58194)	()					4588	()
	за 20 24 г. ³	33017	()	33658		(20464)	()					46211	()
в том числе:	за 20 25 г. ²	20599	()	78		(20677)	()					0	()
	за 20 24 г. ³	23861	()	3770		(7032)	()					20599	()
Итого	за 20 25 г. ²	46211	()	60218		(58194)	(0)				X	48235	()
	за 20 24 г. ³	33017	()	33658		(20464)	()				X	46211	()

1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	43647		0		0	
В том числе:	43647		0		0	

2. Обязательства

2.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		списано
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	0	136415		(0)	()	136415	
	за год 20 24 г. ³	0	0		(0)	()	0	
	В том числе:	за год 20 25 г. ²	0	0		()	()	0
<i>долгосрочный займ</i>	за год 20 24 г. ³	0	0		(0)	()	0	
	Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	152169	34353		(160151)	()	26371
		за год 20 24 г. ³	148645	20301		(16777)	()	152169
В том числе:	за год 20 25 г. ²	16000	9000		(0)	()	25000	

краткосрочные займы	за						
	20 24	ГОД	ГОД	ГОД	ГОД	ГОД	ГОД
Итого	г. 3	г. 3	г. 2	г. 2	г. 3	г. 3	г. 3
	7000	9000		(0)	()		16000
	152169	34353		(160151)	()	X	162786
	148645	20301		(16777)	()	X	152169

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ год _____ 20 25 г. ²	За _____ год _____ 20 24 г. ³
Материальные затраты	0	3046
Затраты на оплату труда	10754	5315
Отчисления на социальные нужды	3301	1631
Амортизация	2231	2271
Прочие затраты	249	973
Итого по элементам	16535	13236
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	16535	13236

Генеральный директор



А.А. Петровский

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 25 г.

- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.