Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО СХП "МИХАЙЛОВСКОЕ" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) СХП "МИХАЙЛОВСКОЕ" зарегистрировано МИФНС № 12 по Воронежской области 20.04.2010г.

ГРН 1103668013921 и дата внесения в ЕГРЮЛ записи 20.04.2010г..

ОГРН 1103668013921, ИНН 3613006582 , КПП 361301001.

Адрес юридического лица 396341, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАШИРСКИЙ, С КРУГЛОЕ, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 55, ОФ 2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: 01.1 Выращивание однолетних культур
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО СХП "МИХАЙЛОВСКОЕ" утверждена приказом директора Алёхина А.А. № 1 от 20.04.2010г.

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

Единоличное руководство осуществляется директором Алёхиным А.А.

. 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном 2025 году выручка составила:

- по основному виду деятельности : 01.1 Выращивание однолетних культур — отсутствует.
- прочие доходы — 355 019,84 рубля .

Затраты на производство и реализацию продукции:

- управленческие расходы — 313 592 рубля;
- прочие расходы — 35 917 рублей.

5. 5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 .

1.Дебиторская задолженность - 12 450 руб., в т.ч.

- сальдо по ЕСН - 1 956,59 руб.

- расчеты по вкладам в уставный капитал - 10 000,00 руб.

2. Кредиторская задолженность **-14 273,50 руб., в т.ч.**

-задолженность по налогам - 9 191,00 руб.

-задолженность по оплате труда - 4 959,00 руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не формировался.

Резерв по сомнительным долгам в 2025г.не формировался ,т.к. отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 4959 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 20.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2025 —1 чел.

8. Заключение.

В 2026г. Общество планирует работать в соответствии с учредительными документами.

Директор ООО СХП "МИХАЙЛОВСКОЕ" Алёхин А.А.