Общество с ограниченной ответственностью

«СПОРТ МАШ»

ИНН 6154151258 КПП 615401001 ОГРН 1186196002398

Юр. адрес: 347927, Ростовская обл. г.Таганрог,

Поляковское шоссе 16 оф.323 тел. 8-950-850-29-54

Электронная почта:zharovleonid@gmail.comДля бухгалтерии: sidzhar.tgn@gmail.com

Филиал «Южный» Банка ВТБ (ПАО)

БИК 046015063 к/с 30101810160150000063 р/с 40702810400230095912

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СПОРТ МАШ»

1.2. Юридический адрес — 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16-3, пом. 323.

1.3. Дата государственной регистрации — 24.01.2018

1.5. Численность сотрудников:1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

100% принадлежит единственному учредителю — Жарову Леониду Борисовичу.

1.7. Перечень видов деятельности, из них основной вид деятельности:

- 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Жаров Леонид Борисович (Приказ № 1 от 01.01.2019) Главный бухгалтер Общества: Жаров Леонид Борисович (Приказ № 1 от 01.01.2019).

2. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

3. Основные средства

Первоначальная стоимость всех ОС составляет 4 996 188,99 руб. Накопленная амортизация 2 638 203,69 руб. Балансовая стоимость составляет — 2 357 985,30 руб. Основные средства амортизируются линейным методом.

4. Финансовые вложения

Финансовыми вложениями являются предоставленные займы в сумме 1 367 751,50 руб.

5. Запасы

Запасы состоят из: материалов — 5 009 180,52 руб. и товаров на складе - 24 615,38 руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

6. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность поставщиков составляет 825 709,14 руб., а также дебетовое сальдо по счету 19 - 114 907,00 руб., ввиду того, что некоторые поставщики не предоставили корректные документы, для предъявления вычета по НДС.

7. Капитал

Капитал в 2025 году был уменьшен на сумму выплаченных дивидендов — 747 127,00 руб., а также увеличен на сумму полученной в 2025 году прибыли — 36 759,16 руб.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составляет: задолженность перед подотчетным лицом — 1 090 249,64 руб., задолженность на налогам и взносам — 253 595,16 руб, задолженность поставщиков - 614 693,76 руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 19 052 122,46 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объемов продаж.

Расходы по обычным видам деятельности составляют: себестоимость продаж- 16 087 558 руб. , а также управленческие расходы — 2 553 251,00 руб.

К расходам также отнесен текущий налог на прибыль — 676 049,3 руб.

К прочим доходам отнесены доходы от реализации прочего имущества, приобретенного для перепродажи — 168 046,28 руб., а также списанная дебиторская задолженность — 174 900,00 руб.

Прочие расходы составляют 41 450,00 руб.— расходы на услуги банка.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений «17» марта 2026 года.

Директор _____ Жаров Л.Б.