

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

**Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ" (ООО «ЗП»), ИНН/КПП 2222913171/222201001,
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 177Е, помещение Н29**

1. Общая информация об организации

ООО «ЗП» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- Сведения о регистрации: 1252200014846 от 23.10.2025 года, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

- Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

25.99.1 - Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни

- Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

- Количество учредителей: одно физическое лицо — Пильберг Борис Сергеевич

- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

- Учетная политика ООО «ЗАВОД ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ» утверждена приказом директора Пильберг Б.С. № 3 от 27.10.2025 года. 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. Основные показатели деятельности организации

- В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 1 949 198 рублей;

- прямые расходы на приобретение покупных товаров — 1 815 151 рублей;

- прочие расходы — 51 622 рублей (в том числе — заработная плата, взносы, канц. товары и т. п.)

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

КОД	Наименование показателя	Наименование счета	Сумма
АКТИВ			
1150	Материальные внеоборотные активы	01, Основные средства	3 283 333,33
1210	Запасы	41.01, Товары на складах	1 254 817,07
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	51, Расчетные счета	3 179 369,07
1240	Финансовые и другие оборотные активы	60.02, Расчеты по авансам выданным	1 489 693,70
		19, НДС по приобретенным ценностям	722 624,09
		68.90, Единый налоговый счет	9 283,00
		76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	26 891,09
		Итого	9 966 011,35
ПАССИВ			
1300	Капитал	80, Уставный капитал	10 000,00
		84.01, Прибыль, подлежащая распределению	59 299,75
1410	Долгосрочные заемные средства	67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	5 903 600,00
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 042 242,60
		62.02, Расчеты по авансам полученным	1 083 569,35
		68, Расчеты по налогам и сборам	47 894,55
		76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	-180 594,90
		Итого	9 966 011,35