

Пояснение 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 «ЛЕРРОЙ»

1.2. Юридический адрес: 194044, СПб, ул. Чугунная д. 20, лит.Я, помещение 20Н

1.3. Дата государственной регистрации: 01.12.2005

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет – 38 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей

Участниками являются:

- Гридин Александр Валерьевич с долей 70 процентов;
- Гридина Ольга Александровна с долей 30 процентов

1.6. Основной вид деятельности Общества:

- 31.09 Производство прочей мебели

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества:

- Гридин А.В. (Протокол № 1 от 23.07.2009 г.)

Главный бухгалтер Общества:

- Нестеренко Л.Л. (Приказ № 19 от 02.08.2010 г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/10

3. Основные средства

В составе основных средств на предприятии числятся: Durkopp Adier 867-190342-М Одноигольная машина челночного стежка со встроенным ДА приводом; Автоматическая намоточная машина для изготовления пружин VKY-65; Автоматическая пружинная машина для сборки пружинных блоков (Automatik Spring Assembly Machine VKD-1000); Машина для гибки рам из проволоки; Автомобиль-фургон (промтоварный) АФ-37425В-01 на базе IVECO DAILY 50С16Н3.0; Автомобиль-фургон АФ 374210 на базе Iveco Daily VIN XD2374210L6000056; Автопогрузчик YALE GDP 25MX, серийный № D871K02677P; Швейная машина с плоской платформой Дюркопп Адлер 867-290142-М; Голова швейной машины Дюркопп Адлер 867-190342М Е6.

Корректировка в учете по стоимости основных средств не производилась, срок полезного использования не пересматривался. Недостатков и излишков в ходе инвентаризации не выявлено.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации составила 98 445 363 рубля, что в нынешних сложных производственно-финансовых условиях в стране, и в мебельной отрасли в частности, практически соответствует показателям предыдущих лет, учитывая переход предприятия на НДС 5% с 2025 года. Снижение потребительского спроса на мебель у контрагентов организации, снижение платежеспособности населения, расходы на изготовление продукции, а именно: стоимость материалов, увеличение аренды, значительное увеличение заработной

платы сотрудникам отразились на прибыли предприятия, которая, соответственно, снизилась, но тем не менее предприятие продолжает функционировать.

Дебиторская задолженность покупателей на 31.12.2025 составляет 8 585 413 руб., авансы, выданные поставщикам – 628 701 руб..

Кредиторская задолженность с контрагентами отсутствует, задолженность по ЕНС – отсутствует, переплата по ЕНС на 31.12.2025 – 427 470 руб. в балансе на 31.12.2025 отражены расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС в сумме – 1 368 226 руб.

Предприятие своевременно перечисляет в бюджет налоги и взносы

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений: 16 марта 2026 г

Генеральный директор Гридин А.В.