

ООО «Васильевский лесокOMBинат»

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2025 год составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023

1. Общие сведения

Наименование ООО «Васильевский лесокOMBинат»
Адрес 155926 Ивановская область, Шуйский район, село Васильевское,
улица Советская, дом 67В
ИНН/КПП 3725000733/372501001
ОГРН 1023701393726
ОКВЭД 31.01
Численность 52 сотрудника
Директор Котельников ЛВ

2. Учётная политика

ООО «Васильевский лесокOMBинат» является субъектом МСП.
Система налогообложения УСН с объектом «доходы минус расходы».
Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011.
№402-ФЗ и учётной политикой организации. Доходы и расходы определяются
методом начисления, амортизация ОС начисляется линейным способом, учёт
материалов ведётся методом ФИФО.

3. Информация о финансовом положении

В Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025. отражены:

3.1 По строке 1050 «Основные средства» балансовая стоимость основных средств в
сумме 1 610 тыс. руб.

(первоначальная стоимость ОС 23 451 тыс. руб., накопленная амортизация 21 841 тыс. руб.)

3.2 По строке 1210 «Запасы» стоимость запасов 4 550 тыс. руб.

(материалы на складе 3 450 тыс. руб., остатки незавершённого производства 1 100 тыс. руб.)

3.3 По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» денежные средства
в сумме 904 тыс. руб.

(денежные средства в кассе 1 тыс. руб., денежные средства на расчётных счетах 903 тыс. руб.)

3.4 По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» активы в сумме 5 884
тыс. руб.

(денежные средства на депозитных счетах 5 530 тыс. руб., краткосрочная дебиторская
задолженность поставщиков 350 тыс. руб., дебетовое сальдо по ЕНС 4 тыс. руб.)

3.5 По строке 1300 «Капитал» в сумме 9 956 тыс. руб.

(уставной капитал 11 тыс. руб., переоценка ОС 1 331 тыс. руб., нераспределённая прибыль 8 614 тыс. руб.)

3.6 По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в сумме 2 993 тыс. руб.

(задолженность поставщикам 4 тыс. руб., задолженность покупателям 1 013 тыс. руб., задолженность по оплате труда 985 тыс. руб., задолженность по налогам 938 тыс. руб., задолженность прочим кредиторам 53 тыс. руб.)

В Отчёте о финансовых результатах отражены:

3.7 По строке 2110 «Выручка» в сумме 56 560 тыс. руб.

(выручка по основному виду деятельности 56 560 тыс. руб.)

3.8 По строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» в сумме 55047 тыс. руб.

(управленческие расходы 11 467 тыс. руб., себестоимость продаж 43 580 тыс. руб.

в т. ч. материалы – 27 547 тыс. руб., оплата труда – 10 136 тыс. руб., ЕСН – 2 936 тыс. руб., амортизация – 106 тыс. руб., эл. энергия – 2 855 тыс. руб.)

3.9 По строке 2340 «Прочие доходы» в сумме 448 тыс. руб.

(% по депозитным вкладам 297 тыс. руб., меры соц. поддержки по ПНО 145 тыс. руб., прочие доходы 6 тыс. руб.)

3.10 По строке 2350 «Прочие расходы» 415 тыс. руб.

(РКО 128 тыс. руб., налоги 71 тыс. руб., б/л и оплата дней по уходу за детьми инвалидами 216 тыс. руб.)

Директор

ООО «Васильевский Лесокомбинат»



Котельников ЛВ