

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРСЫРЬЕ ТОМСК» (далее «Общество») образовано 15 марта 2017 года. Основным видом деятельности компании является обработка и утилизация неопасных отходов (ОКВЭД 38.21).

Количество сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составило 2 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 634003, Томская область, г. о. город Томск, г. Томск, ул. Партизанская, д. 9/1, офис 10.

Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Учредителем является Панасюченко Андрей Александрович - 100 % доля.

Общее руководство осуществляет директор – Клестов Александр Александрович.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

2. Пояснение к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)		Коды		
		07	10001	
Общество с ограниченной ответственностью "ВТОРСЫРЬЕ"		31	12	2025
Организация: <u>ТОМСК</u>		по ОКПО		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы	1150	-	-	-
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Запасы	1210	722	1 224	1 224
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	397	99	41
	Финансовые и другие оборотные активы	1240	392	316	369
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		392	316	369
	БАЛАНС	1600	1 511	1 639	1 635
	ПАССИВ				
	Капитал	1300	1 212	1 122	890
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 202	1 112	880
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	215	562
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	119
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	299	303	64
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		299	303	64
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	1 511	1 639	1 635

Активы:

- строка 1210 «Запасы» - в данной строке отражены материальные запасы компании, выраженные в виде автозапчастей и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - Денежные средства компании, располагающиеся на расчетных счетах организации

- строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» - имеющаяся дебиторская задолженность контрагентов, которым оказывались услуги нашей организацией, но не получена оплата за отчетный год.

Пассивы:

- строка 1210 «Капитал» - представляет собой аккумулированную сумму уставного капитала используемого при учреждении ООО и накопленной прибыли за предыдущие годы деятельности компании. С момента регистрации ООО изменения по уставному капиталу не происходило.

- строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» - в данной строке отражена общая задолженность по контрагентам, по начисленным страховым взносам и налогам, уплачиваемые с заработной платы сотрудникам.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО, отсутствуют.