Общество с ограниченной ответственностью «Плесецкая КМТС»

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

ООО «Плесецкая КМТС» была зарегистрирована 25 мая 1998 г. , является

субъектом малого предпринимательства.

Форма собственности: частная

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 164262,Архангельская область, рп. Плесецк, ул. Октябрьская дом 1Б.

Численность сотрудников: 23 человека в т.ч.10 сотрудников отдела лесного хозяйства и 13 сотрудников основного подразделения. Фонд оплаты труда за 2025 год составил-11428 т.р., средняя заработная плата -41405 руб.

Уставный капитал составляет 10200 рублей:

Основным видом деятельности является лесозаготовки -ОКВЭД 02.20.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году начислен резерв по сомнительным долгам. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 0612.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

1.Основные средства

В составе основных средств по стр. 1150 «Основные средства» баланса на 01.01.2025 г. числится: -127452 т.р. из них:

Основные средства организации и арендованное имущество(лизинг).

Остаточная стоимость ос на 01.01.2025 г. -126380 т.р.

В т.ч арендованное имущество (лизинг) на 01.01.2025 г. -93657 т.р.

Приобретенные основные средства (08.4) на 01.01.2025 г. -1072 т.р.

За 2025 год амортизация начислена линейным способом, ускоренных коэффициентов не применялось. Сумма начисленной амортизации за 2025 год составила - 15929 т.р. в т.ч. арендованного имущества 7154 т.р. Списано основных средств на сумму 2161,4 т.р. (агрегаты для бульдозера - 400т.р, б/пила «Штиль-361» -24,9 т.р., лесотранспортер сортировочный -1202,5 т.р. торцевыравниватель бревен ВО-216 - 450 т.р., весы крановые 2 шт. -73,6т.р., системный блок -10,4 т.р.) .Перевод ос стоимостью до 100 т.р. в малоценное оборудование 10 объектов на сумму 224,9 т.р. Выкуплен Фронтальный погрузчик SDLG (его первоначальная стоимость 15148,9 т.р.)

Остаточная стоимость ос на 31.12.2025 г.- 108064 т.р.

В т.ч. арендованное имущество на 31.12.2025 г.-71355 т.р

Также в строку 1150 «Основные средства» включены приобретенные основные средства (08.4.1) на 1072 т.р., их планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

2. Запасы.

Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости, затраты распределяются между наименованиями продукции пропорционально объему выпуска.

В составе стр.1210 «Запасы» баланса на 31.12.2025 г. числится- 49395 т.р. из них-

Готовая продукция на 31.12.2025 г.- 48556 т.р.

МПЗ на 31.12.2025 г. -839 т.р.

3. **В составе строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса на 31.12.2025 г. числится - 17152 т.р. из них :**

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. всего- 17152 т.р. в т.ч.

дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками на 31.12.2025 г.- 5186,4т.р.

дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025 г. -9087,7т.р.

Расходы будущих периодов на 31.12.2025 г. -2877,9 т.р. из них: расходы на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых и другие расходы связанные с освоением природных ресурсов по «Выяжозерскому» и «Квандозерскому» участку недр -1876,8 т.р.

4. Капитал

В составе стр.1300 «Капитал» баланса числится на 31.12.2025 г. - 65508 т.р. из них :

нераспределенная прибыль -65498 т.р., уставный капитал -10 т.р.

5.Краткосрочные заемные средства

В составе стр.1510 баланса числится на 31.12.2025 г.- 39235 т.р. краткосрочные займы .

6.Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе стр. «1520» Краткосрочная кредиторская задолженность баланса числится на 31.12.2025 г. -53621 т.р. из них:

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками-6831,6 т.р.

Кредиторская задолженность с покупателями по полученным авансам -8244,3.0 т.р.

Кредиторская задолженность по арендным платежам (лизинг)-34219,9 т.р. из них: ЗАО «Альянс-Лизинг» -14114,3;АО «ВТБ-Лизинг»-603,1; ООО «Интерлизинг»-19502,5

Расчеты с бюджетом на 31.12.2025 г. – 3482 т.р.

Расчеты с сотрудниками по оплате труда -427 т.р.

7. Выручка за текущий год составила 113990 т.р по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 12478 т.р. , причиной снижения выручки является понижение спроса на рынке сбыта лесопродукции.

Чистая прибыль текущего года составила 31394 т.р ,по сравнению с 2024 годом увеличена на 24701 т.р.

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

20 марта 2026 года

Директор Алтемиров Х.У.