

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "Закаменская ПМК" зарегистрировано 18.10.2019г. Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями отчетности

1. Уставный капитал организации составляет 82977 руб(Восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят семь руб.) оплачен полностью.
2. Количество учредителей 9(девять)
3. Основной вид деятельности : добыча угля, ОКВЭД 05.10.13
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25г составляет 8 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2.Основные положения учетной политики.

1. Учетная политика ООО "Закаменская ПМК"утверждена приказом генерального директора Ринчиновым Д.Д. под №2 от 09.01.2024г. Принимается линейный способ начисления амортизации основных средств. Переоценка основных средств не проводилась
2. Списание запасов ТМЦ производится по методу средней себестоимости.
3. Готовая продукция уголь учитывается на 43 счете
Количество добытого угля определяется прямым методом с учетом фактических потерь.
4. Доходы от обычных видов деятельности являются доходы от реализации:
готовой продукции -угля
Другие доходы признаются прочими.
5. Расходы по основной деятельности являются расходами, связанные с производством и реализацией продукции.
Другие расходы признаются прочими.

3.Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила :

По основному виду деятельности реализации угля составила-33 581 635 рублей .
Прочие доходы -0

Расходы по основному виду деятельности -	32 980 000	рублей.
ТМЦ, з/части-	1 952 397,00	рублей.
Автоуслуги по перевозке угля -	2288951,00	рублей.
Добыча угля	- 25 875 254,00	рублей.
Зар/плата	- 2200497,00	рубля.
Прочие расходы	- 662899,00	рублей.
Прочие расходы	- 465259,00	рублей.

4.Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

1. Дебеторская задолженность на 31.12.2025г составила- 17585000 рублей.
в том числе:
Расчеты с поставщиками -2044609,00 рублей.
Расчеты с покупателями и заказчиками -11056770,00 рублей.
Прочие дебиторы -4483620,00 рублей.
2. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила-14 519 000 рублей.
Расчеты с поставщиками -6289708,00 рублей.
Расчеты с покупателями и заказчиками -1175698,00 рублей.

Прочие кредиторы	-4208568 рублей.
НДС	-2647432 рублей.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

5.Зароботная плата

Кредиторская задолженность по зар/плате на 31.12.2025г
соствила-197223 руб.35копеек. (оплата за декабрь 2025г, по сроку 15.01.2026г.)

Списочная численность работников на 31.12.25г составила-8 человек.

Среднемесячная зарплата 33660 рублей.

6.Заемные средства

Заемные средства по сравнению с 2024 годом уменьшилась на -3871000 рублей.

Ген.директор _____Ринчинов Д.Д.