Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Осень»

ИНН 3503011290, КПП 350301001, ОГРН 106353009066

Адрес: 161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 18 а.

Зарегистрировано в МИФНС России № 5 по Вологодской области 01.09.2006 г.

1 Общая информация об организации

ООО «Осень» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2 Основной вид деятельности

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

3 Органы управления

Единоличный исполнительный орган-директор, учредитель Васюков Виталий Иванович

4 Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта « 1С: Предприятие 8.3»

5 Амортизация

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

6 Информация по работникам

Средняя численность работников – 7 человек

ФОТ за 2025 г -2351287,31

Перечисление по страховым взносам-702310,68

Выручка предприятия за 2025 г.-11 843 651,61 руб

6 Финансовая деятельность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет- 2838946,68 (Приложение № 1)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет- 3 076 791,91 р. (приложение № 2)

Общество принимает упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Бухгалтерский баланс, приложение и отчеты о финансовых результатах составлены в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Бухгалтерский баланс, отчеты соответствуют плану счетов и учетной политике предприятия:

Затраты на производство учитывается на 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Списание товарно-материальных ценностей в производство осуществляется по средней себестоимости;

Общехозяйственные расходы списываются в дебет сч. 90 «Управленческие расходы» без разбивки по подразделениям.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы «1С: Предприятие» редакция 3

Директор ООО «Осень»_____/Васюков В.И./

Приложение № 1

ООО «Осень»

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г.

Счет 62

счет 62	**1749591,97**
АНТУШЕВСКАЯ СШ МОУ	249724,63
Белозерский Индустириально-педогогический колледж им. А.А.Желобовского	431311,68
НАСЕЛЕНИЕ	703856,72
МДОУ "Детский сад № 1"	235792,94
ПАО "Вологодавтодор"	128906
счет 68	**4534**
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	4534
счет 69	**4,32**
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	4,32
счет 76.41	5,5
Расчеты по исполнительным документа работников	5,5
счет 71	1084810,89
Итого:	2838946,68

Приложение № 2

ООО «Осень»

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г

счет 60		**2051467,9**
Вологодский учебный центр		18000
ЖКХ МКП БМО ВО		711,8
ККЗ		212000
ООО "Белозерсклес"		1473986
ООО "Северная сбытовая компания"		40595,1
ООО "Белозерсэлектромонтаж"		71975
СОУ лесное хозяйство ВО "Вологдалесхоз"		234200

счет 68		
УСН		252193,19
счет69.09		
Страховые взносы по единому тарифу		76411,47
76.05		696719,35
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ		200383,97
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА		496335,38

Итого: 3076791,91 руб