ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЬВИРА»

ИНН 3017060250 КПП 302501001, ОГРН 1093017001406
414000, г. Астрахань, ул. Главно-продольная, д.41, тел.8 (8512) 66-99-66
р/с 40702810906470000332 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ,
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
e-mail: elvirahleb @mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭЛЬВИРА» за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭЛЬВИРА» зарегистрировано Межрайонная ИФНС № 6 по Астраханской области 01.07.2009г. ИНН 3017060250, КПП 302501001, юридический адрес: 414000, г.Астрахань, ул.Главно-продальная, д.41.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
   Участниками являются:
   - САИДОВА ФАРИДА КИРАМУТИНОВНА с долей 33% - 3 300 руб.
   - ОМАЕВ ГАММАДА ЗИЯУДИНОВИЧ с долей 33% - 3 300 руб.
   - АККОЛ МЕХМЕТ ХАСАН с долей 34% - 3 400 руб.

Основной вид деятельности: 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

2. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составило 92 человека.

3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчётный период.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 344 504 744,44 руб.;

- прочие доходы (% к получению от депозита) - 252 290,93 руб.;

- прочие доходы (страховая выплата) - 18 450 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья — 168 466 309,20 рублей;
- фонд оплаты труда — 44 212 647,58 руб.;
- налоги с ФОТ - 11 408 659,83 руб.;
- аренда помещения - 1 333 306,52 руб.;
- коммунальные расходы - 5 076 857,63 руб.;
- амортизация - 13 154 655,10 руб.;
- материальные расходы - 10 313 684,36 руб.;
- услуги связи - 96 454,33 руб.;
- услуги банка - 325 202,20 руб.
- прочие расходы — 45 926 357,62 руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

АКТИВ

Дебиторская задолженность краткосрочная:

- по поставщикам - 2 715 466,77 руб.
- по покупателям - 12 573 232,00 руб.
- по налогам и сборам - 1 919 716,20 руб.
- по подотчетным лицам - 1 055 072,41 руб.
- по НДС по авансам и предоплатам - 15 546,62 руб.

ПАССИВ

Долгосрочные заемные средства:

- по кредиту ВТБ ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №НЛК/РЦ5523-444276 от 09.03.2023г.)- 14 466 138,12 руб.

Кредиторская задолженность краткосрочная:

- по поставщикам - 10 295 186,39 руб.
- по покупателям - 139 633,55 руб.
- по налогам и взносам - 2 578 483,48 руб.
- по заработной плате - 1 462 867,80 руб.
- по Исполнительным документам сотрудников - 13 126,38 руб.
- прочие (лизинг) - 7 191 653,22 руб.

Дата составления пояснений 23.03.2026г.

Генеральный директор _____ **Аккол М.Х.**