

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Волокно» за 2025 год

1. Общие сведения ООО «Волокно» (ОГРН 1142651012646, ИНН 2631805586) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская д. 1.

Основной вид деятельности: Прядение кардное шерстяных волокон (ОКВЭД 13.10.2).

Среднесписочная численность – 49 человек.

Уставной капитал составляет : 10 тыс. рублей

Участником является: Ковалев Вадим Александрович с долей 100%

Директор Ковалев Вадим Александрович (Приказ № 1 от 21.05.2024г.)

Гл. бухгалтер Смирнова Светлана Владимировна (Приказ № 4 от 02.06.2014г.)

2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства

3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.

- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.

- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150) на 31.12.2025 основные средства представлены производственным оборудованием (моечный агрегат для немойтой шерсти, шипальная машина, котлы газовые, пресса, машины для разрыхления шерсти, обезрепеивающие машины), автопогрузчиками, транспортное средство LADA GRANTA - остаточной стоимостью 2937 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 9944тыс. руб., накопленная амортизация – 7006 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210) на 31.12.2025 запасы составляют 31708 тыс. руб., в том числе: - товары на продажу(шерсть овечья мытая) материалы, расходные материалы.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 22129 тыс. руб. – это задолженность контрагентов за материалы, услуги.

Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 655 тыс. руб., в кассе – 20 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1858 тыс. руб., в том числе:

- По налогам и сборам – 1348 тыс. руб.

- По заработной плате – 500 тыс. руб.

5. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «Волокно» _____ Ковалев В.А.

Главный бухгалтер ООО «Волокно» _____ Смирнова С.В.

