Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Богатырь»
за 2025 год.

1. **Сведения об организации.**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью **«Богатырь»**, ИНН 7326040058/ КПП 732601001 ОГРН 1117326002034
Юридический адрес	**26.10.2011г.,** 432023, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ярославского,1А **с 19.05.2014г**., 432035, Ульяновская обл., Ульяновск г., Автомобилистов ул., дом № 12, офис 209 **с 01.07.2023г**., 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г, пер. Комсомольский, дом № 15
Почтовый адрес	432000, Ульяновская обл., Ульяновск г, пер. Комсомольский, дом № 15, тел/факс (8422) 79-48-21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями **(46.73.6)**
Среднесписочная численность, включая обособленные подразделения, человек	11

2. **Обособленное подразделение** без открытия расчетного счета и ведения отдельного баланса (оплата налогов осуществляется в головной организации)**: 18.01.2016г., КПП 732545001,** по адресу: 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Комсомольский пер., дом 15. **Закрыто 17.07.2023г.**

3. **Основные показатели деятельности ООО «Богатырь».**

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами (нерудные материалы: ОПГС, щебень и пр.) **(46.73.6)**.

Дополнительными направлениями деятельности общества являются:

- организация перевозок грузов **(52.29);**
- аренда прочих видов транспорта, оборудования **(77.39)**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация товаров	123 885	69
Реализация переработанных товаров	35 964	20
Услуги по транспортной обработке грузов	919	1
Услуги аренды (техника, оборудование)	18 554	10
Услуги прочие	25	0
Итого	**179 347**	**100**

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Покупная стоимость реализованных товаров	102 052
Себестоимость готовой продукции	24 824
Итого	**126 876**

Коммерческие расходы

Материалы, в т.ч. спецодежда	88
ГСМ	971
Запчасти	2 887
Аренда спецтехники	1 904
Аренда земельного участка	1 768
Амортизация основных средств, НА	6 113
Транспортный налог	30
Оплата труда	1 529
Страховые взносы, взносы на страхование от НС	457
Услуги хранения груза на площадке	100
Услуги по доставке груза	8 342
Услуги по выгрузке груза	3 562
Услуги по погрузке груза	2 664
Добровольное и обязательное страхование	47
Услуги связи, интернета, почтовые расходы	40
Содержание и обслуживание ОС	910
Утилизация ТКО	11
Услуги сторонних организаций	737
Прочие расходы	0
Итого	**32 160**

Управленческие расходы

Аренда помещения	2 238
Оплата труда	2 890
Страховые взносы, взносы на страхование от НС	810
Обслуживание программного обеспечения	953
Расходы на охрану труда	3
Содержание и обслуживание ОС	7
Вознаграждение Управляющего	1 800
Услуги связи, интернета, почтовые расходы	6
Услуги сторонних организаций	27
Прочие расходы	0
Итого	**8 734**

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по кредитам и займам	**829**	**14 597**

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	0	313
Госпошлина	0	23
Доходы (расходы) от реализации основных средств	0	0
Доходы (расходы) от инвентаризации ТМЦ	117	0
Курсовые разницы	0	0
Штрафы, пени, неустойки, налоги от офиц. органов	0	80
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	8 014	33
Страхование жизни, поручительства	0	1 568
Прочие доходы и расходы	18	32
Итого	**8 149**	**2 049**

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами на 31.12.2025г. равен нулю;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2025г. равен нулю;
- учет разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода ведется с применением ПБУ 18/02;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Связанные стороны

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Учредителями Общества являются:

- Гурьянов Владимир Александрович - 50% размер доли уставного капитала;
- Семышев Алексей Валерьевия - 50% размер доли уставного капитала.

Общество, с 01.06.2023г., в лице Управляющего - Гурьянова Владимира Александровича, владеет 100 процентами уставного капитала ООО «Сириус-ПРО

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

7. Сведения об отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности ООО «Богатырь» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Отчетность составлена исходя из принципа (допущения) непрерывности деятельности.

8. Информация о финансовом состоянии общества

Эффективность деятельности Общества и финансовая устойчивость подтверждается основными показателями:

Валюта баланса составляет 156 236 тыс. руб.;

Собственный капитал общества составляет 33 457 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль 33 144 тыс. руб.;

Балансовая прибыль за отчетный год составила 3 909 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2025 год составила 2 556 тыс. руб.

9. Инвестиционная деятельность

Основные производственные фонды (основные средства) общества состоят из:

- 6 ед. спецтехники (в т.ч. 1 ед. в лизинге);
- 4 ед. оборудование (в т.ч. 2 ед. в лизинге), по остаточной стоимости 26 905 тыс. руб.;

Источниками финансирования инвестиций на приобретение основных средств являлись собственные и привлеченные средства общества:

- начисленная амортизация;
- чистая прибыль;
- инвестиционный кредит;
- лизинг.

Управляющий Гурьянов В.А.

23 марта 2026г.