

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГОР-ЮГ» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГОР-ЮГ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области, 02.02.2004 г. ИНН 6102018417, КПП 610201001, юридический адрес: 346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АКСАЙСКИЙ, Г . АКСАЙ, ПР-КТ ЛЕНИНА, ЗД. 49.

2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два.

Калашников Михаил Викторович, размер доли– 50%, номинальная стоимость доли – 5 000 руб.

Мозговой Сергей Алексеевич, размер доли -50%, номинальная стоимость доли – 5 000 руб.

Основной вид деятельности: производство стекла и изделий из стекла , ОКВЭД 23.1. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

3. Основные положения учетной политики. Учетная политика ООО «ГОР-ЮГ» утверждена приказом директора Калашникова М. В. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней стоимости. Способ оценки товаров по стоимости приобретения.

4. Информация об аффилированных лицах Калашников Михаил Викторович занимает должность директора.

5. Основные показатели деятельности организации.

Сырье и материалы. На начало периода 113067,68 р., остаток материалов на конец периода 106 920,66 р.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 г. 291 250,94 р.

Общехозяйственные расходы за период: 291 250,94 р.

В т.ч:

фонд оплаты труда 219 989,84 рублей, задолженность по оплате труда на конец года отсутствует.

страховые взносы 65 996,95 руб.;

взносы в ФСС от НС и ПЗ 2 859,86 руб.;

оплата больничного 2 404,29 р.

Расчетный счет ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ". На начало периода 0 р., поступило на расчетный счет за период 67 600 р. , оплачено за товары, услуги с расчетного счета за период 67 600 р. Остаток на конец периода 0 р.

Расчеты по авансам выданным. На начало периода 7 018,00 р., на конец периода 7 018,00 р.

Расчеты с покупателями и заказчиками. На начало периода задолженность покупателей 30 620 р., отгружено продукции за период на 67 600,00 р., оплачено покупателями за период 67 600,00 р., остаток задолженности покупателей на конец периода 30 620,00 р.

Расчеты по авансам полученным. На начало периода 26 000,00 р., на конец периода 26 000,00 р.

Расчеты по займам. Задолженность на начало периода 375 368,08 р., получено займов 236 768,46 р., остаток займов на конец периода 612 136,54 р.

Уставный капитал 10 000,00 р.

Выручка от реализации за период 67 600,00 р.

Прочие расходы 7 151,92 р.

В т. ч. расходы на услуги банков 1 004,90 р.

расходы на реализацию 6 147,02 р.