Пояснительная записка к отчету за 2025 года

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Ампаардаах»;

организационно-правовая форма - ООО;

юридический адрес: 678200 Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск, улица Ярославского, 95;

дата государственной регистрации – 21 ноября 2014 года;

основные виды деятельности организации - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых культур, выращивание ячменя, выращивание овса, выращивание однолетних кормовых культур, выращивание прочих многолетних культур, деятельность автомобильного грузового транспорта.

среднегодовая численность работников за отчетный период -19;

учредителями являются Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Сыа Булуу» с долей на уставный капитал -60% и ООО «Ампаардаах» с долей уставный капитал -40%. Нетели в количестве 103 голов симментальской породы были завезены в сентябре 2014 г. с. Новосибирской области.

По состоянию на 01 января 2026 года содержится 264 голов крупного рогатого скота, поголовье коров -113 голов, молодняк – 151 голов.

По ф.1: По стр. 1150 -75897 т.р. Построен Коровник на 70 голов и куплен Мульчер.

По стр. 1210 -24365 т.р. В остатке в основном корма для КРС.

По стр. 1230 -4089 т.р. Дебиторская задолженность за продажу КРС и мяса.

По стр. 1250- остаток денежных средств составляет 130 т.р. Оборот денежных средств проходит через ЯРФ АО «Россельхозбанк». Остаток на счету составляет: 129 т.р. и в кассе 1 т.р.

По стр 1310 – Уставный капитал составляет 10 т.р.

По стр. 1340 - 7906 т.р. Это накопленная дооценка внеоборотных активов.

По стр. 1410 -3374 т.р. Это остаток кредита, полученного в АКБ «Алмазэргиэгбанк» на пополнение оборотных средств.

По стр. 1450 – 5902 т.р. Это остаток лизинга, полученного в октябре 2024г.

По стр. 1520 – 1246 т.р. Остаток кредитной задолженности.

По стр. 1530 – 22238 т.р. –Доходы будущих периодов.

По ф. 2: **выручка по стр .2110** - составила 49715 т.р.

Себестоимость продаж по стр. 2120 составила-51539т.р.

Проценты к получению по стр. 2320-73т.р. (Проценты начисленные на остаток денежных средств и Кэш Бэк по корпоративной карте в ЯРФ АО «Россельхозбанк»).

Прочие доходы по стр. 2340 - составили 11965 т.р., втч отражена амортизация основных средств с целевым финансированием-3840т.р., субсидии -7974,3363т.р., доход за счет списание кредиторской задолженности в ОСФР РС(Я)-151 т.р.

Прочие расходы по стр. 2350- составили 5854т.р.

По **ф.2 и по ф.6АПК** отсутствует услуги переработки, т.к. сдача молока напрямую переработчику в СХППК «Сыа Булуу».

Бухгалтер **Софронова В.Р.**