

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СК ЛИДЕР» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СК ЛИДЕР» зарегистрировано МИФНС №23 по Московской области 17.04.2018г. Свидетельство о государственной регистрации № 1185053005939, ИНН 5032295324, КПП 503201001, юридический адрес: 143006, Московская область, город Одинцово, улица Восточная, дом 10, строение 1, этаж 5, комната 3.

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.
2. Количество учредителей: один, физическое лицо — Плесконос Сергей Анатольевич.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 15.51.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Обособленное подразделение по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.18

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СК ЛИДЕР» утверждена приказом генерального директора Плесконосом С.А. 10.01.2025г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «реализация ПГС» — 188191т. рублей;
- по прочим видам деятельности — 300т. рублей;
- прочие доходы — 28001т. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 15 726 т. рублей;
- амортизация ОС — 1 195 т. рублей;
- разработка месторождения — 143 101 т. рублей;
- фонд оплаты труда — 4 350 т. рублей;
- аренда лесного участка - 4 097 т. рублей;
- аренда офиса — 272 т. рублей;
- аренда транспорта - 2 492 т. рублей;
- НДСИ - 10 351 т. рублей;
- лесовосстановление - 11 766 т. рублей;
- услуги маркшейдера, подготовка отчетности ПТР, ТЭО - 1 725 т. руб.;
- прочие расходы — 2 980 т. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

АКТИВ		ПАССИВ					
Наименование показателей	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	Наименование показателей	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Денежные средства и денежные эквиваленты:	5	57	476	Долгосрочные заемные средства:	0	0	0
- в том числе остаток на р/счете	5	57	476	- в том числе беспроцентные займы	0	0	0
Финансовые и другие оборотные активы:	37 770	33 612	36 226	Кредиторская задолженность в том числе:	62 797	71 053	68 453
В том числе:	3 135	2 659	1 097	- покупатели	55 404	65 524	63 035
- расходы будущих периодов							
- дебиторская задолженность:	7 512	3 830	6 978	- поставщики	3 955	2 422	3 676
покупатели	6 565	882	2 730				
поставщики	947	2 948	4 248				

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 188 144 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 10.01.2026). Текущая часть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 120 823 руб.

Генеральный директор ООО «СК Лидер»



(Плесконос С.А)



26.03.2026г.