Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПАРТНЕР» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПАРТНЕР» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, 08.02.2013. Свидетельство о госрегистрации № 1137232009793, ИНН 7203289158, КПП 720301001, юридический адрес: 625039, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 55, ПОМЕЩ 7.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек).
2. Количество учредителей: Коваленко Игорь Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.
3. Основной вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей - ОКВЭД -25.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.
5. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"-"ПАРТНЕР БОРОВСКИЙ" дата постановки на учет: 31.03.2025. Адрес филиала: 625504, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ТЮМЕНСКИЙ, РП. БОРОВСКИЙ, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 55, ОФИС 008.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПАРТНЕР» утверждена приказом директора Коваленко И.В. 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

На 01.01.2025 года в организации ООО «ПАРТНЕР» было два учредителя – 50% Валенцов Владимир Александрович; 50% Скорженко Юрий Николаевич. Директором являлся Скорженко Юрий Николаевич.

28.08.2025 доли в уставном капитале были проданы Коваленко Игорю Владимировичу в размере 100%.

С 16.09.2025г. Коваленко Игорь Владимирович занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей» — 37 864 210 руб.;
- по прочим видам деятельности — 3 649 698 руб.;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья, материалов — 31 284 468 руб.;
- фонд оплаты труда — 3 985 647руб.;
- аренда помещений —5 193 401 руб.;
- прочие расходы (хоз.товары, программное обсечение, транспортные услуги, юридические и бухгалтерские услуги, обучение сотрудников, ультразвуковой неразрушающий контроль, аттестация оборудования, услуги монтажа и ремонта) — 8 486 603 руб.
- приобретение ОС -524 755 руб.

5.Кредиторская задолженность

Перед поставщиками и подрядчиками- 4 896 720 руб.

Перед покупателями и заказчиками- 6 084 232 руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 385 000 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 211, срок исполнения — 2026 год.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 347 710 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 12 чел. Среднемесячная зарплата — 26 819 руб.