

Общество с ограниченной ответственностью «Колосок»
(ОАО Колосок)

ИНН: 7123009790 КПП: 712301001 ОГРН: 1197154009711
301327, Тульская область, Веневский р-н, д. Дедиловские выселки, ул. Школьная, д.16

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
За 2025 год

1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Основным видом экономической деятельности ООО «Колосок» является 46.21.11 Торговля оптовая зерном.

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости

В составе запасов Общество товары, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

3. Нематериальные активы.

В отчетном периоде нематериальные активы у Общества отсутствуют.

4. Основные средства.

В отчетном периоде основные средства у Общества отсутствуют.

5. Финансовые вложения.

В отчетном периоде Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Перио Д	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическ ая себестои мость	резерв под обесцене ние	затраты	списано		резерв под обесцене ние	изменения видов запасов		фактическ ая себестои мость	резерв под обесцене ние	
					фактическ ая себестои мость	резерв под обесцене ние		фактическ ая себестои мость	резерв под обесцене ние			
Запасы - всего	3а 2025 г.	0	-	11655	11655		-		X	X	0	-
	3а 2024 г.	0	-	9032	9032		-	-	X	X	0	-
Товары	3а 2025 г.	0	-	11655	11655		-	-	-	-	0	-
	3а 2024 г.	0	-	9032	9032		-	-	-	-	0	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	760	-	154	-	760	-	-	-	154	-
	3а 2024 г.	116	-	760	-	116	-	-	-	760	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	760	-	54	-	760	-	-	-	54	-
	3а 2024 г.	116	-	760	-	116	-	-	-	760	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	0	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Итого	3а 2025 г.	760	-	154	-	760	-	-	X	154	-
	3а 2024 г.	116	-	760	-	116	-	-	X	760	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	235		-	-	-	-	0
	3а 2024 г.	235		-		-	-	235
В том числе Заемные средства	3а 2025 г.	235		-	235	-	-	0
	3а 2024 г.	235		-		-	-	235
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2348	606	-	2323	-	-	631
	3а 2024 г.	1471	2328	-	1450	-	-	2348
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2318	558		2318	-	-	558
	3а 2024 г.	1451	2318		1450	-	-	2318
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10		-	5	-	-	5
	3а 2024 г.	10		-		-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	20	48	-		-	-	68
	3а 2024 г.	10	10	-		-	-	20
Итого	3а 2025 г.	2583	606	-	2558	-	X	631
	3а 2024 г.	1706	2328	-	1450	-	X	2348

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

В отчетном периоде обеспечения обязательств у Общества отсутствуют.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	11655	9032
Затраты на оплату труда	2502	1094
Отчисления на социальные нужды	439	200
Амортизация		
Прочие затраты	195	
Итого по элементам	14401	10326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого по обычным видам деятельности	14401	10326

11. Государственная помощь.

В отчетном периоде государственная помощь у Общества отсутствует.

12. Иная информация

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Пискарева Светлана Игоревна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган — директор Пискарева Светлана Игоревна.

Директор ООО «Колосок»

Пискарева Светлана Игоревна