

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СХП «Сила Дона»
за 2025 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, на основе исторической и первоначальной стоимости. Как малое предприятие, организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Сила Дона" (в дальнейшем Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №7 по Липецкой области 24.07.2015г.

Местонахождение: Липецкая область, Елецкий муниципальный район, п. Соколье, ул. Лорха, зд.12

Почтовый адрес: 399753, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, п. Соколье, ул. Лорха, зд.12

ОГРН 1154827013307, ИНН 4821047648, КПП 482101001

Основной вид деятельности: 68.20-аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом

Исполнительный орган Общества: управляющая организация ООО «Солнечный город» (действует на основании Договора № 2-СД от 9 января 2025 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Соколье Агро» управляющей организации ООО «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»)

Филиалы и представительства ООО СХП «Сила Дона» отсутствуют.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 1 чел.

Участниками общества являются:

- Зайцев Артем Дмитриевич, гражданство РФ, ИНН 773008321414 – 78,75% уставного капитала.

- Разумов Владислав Владиславович, гражданство РФ, ИНН 771307085786 – 21,25% уставного капитала

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Общество относится к субъектам малого предпринимательства- микропредприятие.

Уставный капитал Общества составляет **10 000 руб.**

2. Наличие и движение основных средств

Строка баланса 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2025г. равна 3 370 тыс. руб.

В 2025 г. основные средства не приобретались и продавались.

Группы ОС	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Земельные участки	3 370				3 370	
Итого	3 370				3 370	

3. Запасы

Строка баланса 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2025г. равна 0.

4. Сведения о дебиторской задолженности.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	7 878
В т.ч.	
Покупатели и заказчики	7 878
поставщиков (авансы выданные)	-
Прочие	-

5. Денежные средства.

По данной строке на 31.12.25 г. отражены:

-денежные средства на счете 50 «Касса» — 00,00 руб.

-денежные средства на счете 51 «Расчетный счет» - 5 368,12 руб.

Поступления денежных средств всего за отчетный год составили 16 484 тысяч рублей, в том числе от основного вида деятельности – 12 196 тысяч рублей.

Платежи всего за отчетный год составили 16 542 тысячи рублей, в том числе: поставщикам 14 463 тысяч рублей, на оплату труда работников 301 тысяч рублей.

6. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

По данной строке отражены сальдо по счету:

-94 «Недостачи» в сумме 10 747 599,91 руб.

-97 «Расходы будущих периодов» в сумме 2 494 104,59 руб.

7. Капитал и резервы

Уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Оплачен полностью. Увеличения уставного капитала в 2025 не происходило.

8. Кредиты и займы

На 31.12.2025г. у Общества задолженность, учитываемая на счете 67 «Долгосрочные кредиты и займы» составила 12 943 тыс. руб., в том числе:

- процентный займ б/н от 29.12.25г., кредитор ООО «Консалт-Групп Сервис», сумма 4239 тыс. руб.

- беспроцентный займ 1210-01 от 12.10.2023г., кредитор ООО «Соколье Агро», сумма 8 429 тыс. руб.

- процентный займ б/н от 17.06.16г., кредитор ООО «Шельф- 2000», сумма 275 тыс. руб.

9. Краткосрочные займы

В составе краткосрочных займов на 31.12.2025 отражена задолженность в общей сумме 2 400 тыс. руб., учитываемая:

-на счете 67.04 от:

- начисленные проценты в сумме 2 025 тыс. руб. по займу 1110-01 от 11.10.2021г. ИП Версальский А.Е.

- начисленные проценты в сумме 375 тыс. руб. по займу б/н от 17.06.16г. ООО Шельф-2000».

10. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	9 648
В т. ч.:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 012
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	-
Расчеты по налогам и сборам	130
Расчеты с персоналом по оплате труда	30
Расчеты с прочими кредиторами	2 476

11. Финансовые результаты деятельности.

Выручка от реализации по основным видам деятельности за 2025 год составила 12 970 тыс. рублей.

Общая балансовая величина активов на конец отчетного года 24 495 тыс. рублей.

В 2025 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности получены убытки в сумме 762 тысяч рублей- доначислены проценты по договору займа.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения- УСН 15%. Сумма начисленного налога, по данным налоговой декларации за 2025 год, составила 153 тыс. руб.

12. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности, Общество не проводило.

26 марта 2026г.