

ООО «Саха Гефест-ДВ»

678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул. Тарабукина, 59-а, оф. № 1
e-mail: saha.gefest.dv@mail.ru, т. 89245259963, ОГРН 1191447001855, ИНН 1402024540,
КПП 140201001, р/с 40702810300890000840 в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
кор/счет 30101810300000000765, БИК 041012765

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Саха Гефест-ДВ»

за 2025 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Саха Гефест-Дв»
Юридический и почтовый адрес	678900, Республика Саха(Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 59 А, оф.№1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
Среднесписочная численность, человек	17
ОГРН	1191447001855
ИНН/КПП	1402024540 /140201001
Место и дата регистрации организации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия). Дата регистрации 31.01.2019г.

У компании 2 обособленных подразделения, находятся по следующем адресам:

1. Мегино-Кангаласский м.р-н, поселок Нижний Бестях, квартал Энергетиков;
2. Оймяконский м.р-н, поселок Усть-Нера, ул.Трудовая 16;

2. Информация об аффилированных лицах

Состав учредителей на 31.12.2025 г.:

- Гниненко Татьяна Андреевна – 100%.

Руководитель организации:

- Сергиенко Антон Николаевич – Генеральный директор

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 1 076 960,70 руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 214 458,11 руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Бенефициарный владелец _ - Гниненко Татьяна Андреевна ИНН 250101247202

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

- Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

6. Информация о выделенных сегментах.

- Выделенные отчетные сегменты отсутствуют

7. Основные показатели деятельности ООО «Саха Гефест-ДВ»

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла торговлю оптовую отходами и ломом

Реализация лома металла в натуральном выражении составил 5 740,668 тн.,

Из них реализация лома цветного металла составила 164,510 тн. за год,

Реализация лома черного лома составила 5 576,158 тн. за год.

8. Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год. тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы (материальные расходы)	65 578,00
Оплата труда, страховые взносы	8 871,00
Амортизация	15 491,00
Прочие расходы	19 713,00
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	12 333,00
Итого	121 986,00

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от основного вида деятельности	121 227,00	85,22
Выручка от дополнительного вида деятельности	21 029,00	14,78
Итого	142 256,00	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2025 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Торговля оптовая отходами и ломом	79 572,00
Итого	79 572,00

В соответствии с учетной политикой расходы, учитываемые на сч 44.01 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются на счёт 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» и признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета управленческих и коммерческих расходов.

9. Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

Уставной капитал составляет – 10,0 тыс.рублей. Оплачен 100%

стр 1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

На 31.12.2025 составляет 22 886,00

На 31.12.2024. составила 26 500,00

стр 2400 Чистая прибыль (убыток)

На 31.12.25 составляет (-3 614,00)

На 31.12.24 составляла 10 736,00

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)

На 31.12.25 составляет убыток

На 31.12.24 составила 2 147,00

Вычитаемые временные разницы

На 31.12.25 составляет убыток

На 31.12.24 составляла 2 147,00

Налогооблагаемые временные разницы

На 31.12.25 составляет 12 173,00

На 31.12.24 составляет 15 652,00

Постоянные налогооблагаемые разницы

На 31.12.25 составляет 4 337,00

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств,

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении себестоимости продаж, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов

10. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

11. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В связи с непрекращающимся санкционным давлением на Российскую Федерацию ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

Сергиенко Антон Николаевич