

Общество с ограниченной ответственностью «Полесье»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Полесье» за 2025 год

Дата регистрации : 27 марта 2012 года

ОГРН 1125474000167

ИНН 5453000047

КПП 545301001

Зарегистрировано в МИФНС № 19 по Новосибирской области
свидетельство серия 55 № 004671288

Адрес: 632102, Новосибирская область, Татарский район, д. Кузнецово, ул. Школьная, д. 9.

Учредитель : Щербинин Евгений Александрович,

Размер уставного капитала организации: 10000 (десять) тысяч рублей.

Руководитель: генеральный директор Щербинин Евгений Александрович,

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 18 человек.

Основной вид деятельности организации: 01.11.1- выращивание зерновых культур.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

Общество находится на упрощенном режиме налогообложения Единый сельскохозяйственный налог так как размер дохода от ведения сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70% от всего дохода, в соответствии с налоговым кодексом ставка налога 6% , и на упрощенной форме бухгалтерской отчетности для малых предприятий.

Расчетный счет открыт в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанка г.Омск ,БИК- 045209673

Р/счет № 40702810545000001564, Кор.счет № 301018109000000000673.

Получены кредиты в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанка г.Омск ,БИК- 045209673

В 2025 г получено краткосрочных кредитов на приобретение оборотных средств по системе льготного кредитования на сумму 20000 тыс. руб

ООО «Полесье» общая земельная площадь всего –6064 га из них пашни – 6064га, площадь посева 5650 га, пары 414 га.

Валовый сбор зерновых в 2025 году составил 123100 ц, урожайность 39,46 ц с 1га, в том числе пшеница яровая 27100 ц на площади 820 га, урожайность 33,05 ц/га , ячмень 50000 ц на площади 1200 га, урожайность 41,67 ц/га, овес 39000 ц на площади 830 га, урожайность 46,99 ц/га, горох 7000 ц на площади 270 га, урожайность 25,93 ц/га.

Технические культуры занимают площадь 2530 га ,в том числе подсолнечник 12000 ц на площади 399 га урожайность 30,8 ц/га , лен 25200 ц на площади 1144 га, урожайность 22,03 ц/га, рапс 1500 ц на площади 987 га, урожайность 15,20 ц/га.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2025 году составляет 205044 тыс.руб.

Целевые бюджетные поступления(субсидии) – 1944 тыс.руб

Прочие доходы (бонусы СберСпасибо) -62 тыс.руб

Расходы связанные с деятельностью общества составили 149094 тыс руб

Проценты к уплате составили 4483 тыс руб

Прибыль от хозяйственной деятельности в 2025 году составила 53473 тыс.руб.

Первоначальная стоимость основных средств составляет 220736 тыс. руб ,износ 76745 тыс.руб , остаточная стоимость основных средств составляет 143991 тыс.руб.

Запасы составляют 55387 тыс.руб,в том числе незавершенное производство 3000,0 тыс.руб

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025 г-1296 тыс руб.

Дебиторская задолженность по предприятию на 31.12.2025г составила 473 тыс.руб,в том числе прочие 473 тыс. руб

Капитал и резервы -120742 тыс руб

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила -12300 тыс.руб:

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2025г - 37042 тыс.руб,

Задолженность по краткосрочным кредитам на 31.12.2025г - 12000 тыс.руб

Фонд заработной платы 6976 тыс.руб.

Уплаченные налоги :2-НДФЛ-689 тыс.руб,страховые взносы ЕНП 30%- 2090 тыс руб., страховые взносы 2,1%-146 тыс руб, Единый сельскохозяйственный налог за 2024г -1876 тыс. руб.

Деятельность общества за 2025г была направлена на получение дохода.

Генеральный директор

Щербинин Е.А.

