

ИФНС России по Центральному административному округу г. Омска
От ООО "КАСА ДИ РУССО"
ИНН/КПП 5503186449/550301001
644105, Омская обл., г. Омск, 22 Партсъезда ул. д. № 100/1, пом. 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

В 2025 году деятельность ООО «КАСА ДИ РУССО» осуществлялась в соответствии с Уставом, учетной политикой.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Вид деятельности: Производство прочей мебели (ОКВЭД 31.09)

Численность работников: 11 шт. ед.

Исполнительный орган: Директор.

Имеет зарегистрированный Устав, печать, расчётный счет в банке. Ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с действующим законодательством, отчётность представляет в налоговый орган по месту регистрации, стоит на учёте в пенсионном фонде, фонде социального страхования и в статистических органах.

Бухгалтерский баланс:

- Строка 1150 «Основные средства» составляет 1 887 тыс. рублей
- Строка 1210 «Запасы» составляет 6 914 тыс. рублей включает сальдо по дебету счетов: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция».
- Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 16 890 тыс. рублей включает сальдо по дебету счетов :62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» , 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
- Строка 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) составляет 100 тыс. рублей включает сальдо по дебету счета 58 «Финансовые вложения»
- Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 1 118 тыс. рублей., включает сальдо по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».
- Строка 1260 «Прочие оборотные активы» составляет 53 тыс. рублей включает сальдо по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов»
- Строка 1310 «Уставный капитал» составляет 10 тыс. рублей.
- Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет – 4 828 тыс. рублей.
- Строка 1410 «Заемные средства» составляет 8 028 тыс. рублей.
- Строка 1510 «Заемные средства» составляет 110 тыс. рублей
- Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 13 986 тыс. рублей включает сальдо по кредиту счетов: 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Отчет о финансовых результатах:

1. Строка 2110 «Выручка» – 73977 тыс. рублей;
2. Строка 2120 «Себестоимость продаж» – 54778 тыс. рублей;
3. Строка 2100 «Валовая прибыль» - 19199 тыс. рублей;

4. Строка 2220 «Управленческие расходы»-17721 тыс. рублей
5. Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» - 1478 тыс. рублей
6. Строка 2320 «Проценты к получению» -16 тыс. рублей
7. Строка 2330 «Проценты к уплате»-64 тыс. рублей
8. Строка 2340 «Прочие доходы»-206 тыс. рублей
9. Строка 2350 «Прочие расходы»-246 тыс. рублей
10. Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 1390 тыс. рублей. показывает, что организация в 2025 году сработала с прибылью.

Руководитель

В.Я. Черепанов