Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г ООО «Компания Лесник»

Раздел 1.Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Лесник»
Сокращенное наименование	ООО «Компания Лесник»
ИНН/КПП	4501156052 /450101001
ОГРН	1094501008568
Кем управляется	генеральным директором

Основным видом деятельности ООО «Компания Лесник» является ОКВЭД 02.10 Лесоводство и прочая деятельность.

Раздел 2.Основные положения об учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом от 29 декабря 2025г, ООО «Компания Лесник» использует двойную запись счетов, упрощенные формы регистров. Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0
Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Раздел 3.Основные средства

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	45 118 019,11		12 238 000,00	2 500 000,02	54 856 019,09	
Итого	**45 118 019,11**		**12 238 000,00**	**2 500 000,02**	**54 856 019,09**	

ООО "КОМПАНИЯ ЛЕСНИК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		14 844 022,25		10 448 611,12		25 292 633,37
Итого		**14 844 022,25**		**10 448 611,12**		**25 292 633,37**

Раздел 4
Расшифровка запасов

ООО "КОМПАНИЯ ЛЕСНИК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г.

Счет, Наименование счета	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы	БУ	2 729 341,76		90 398 352,40	77 960 489,54	15 167 204,62	
	Кол.	825,165		430 434,875	360 218,170	71 041,870	
10.01, Сырье и материалы	БУ	247 549,50		36 820 090,00	33 644 575,40	3 423 064,19	
	Кол.	825,165		15 452,981	9 927,000	6 351,146	
10.03, Топливо	БУ			20 359 869,70	19 816 152,56	543 717,14	
	Кол.			265 323,601	256 139,771	9 183,830	
10.03.1, Топливо на складе	БУ			20 359 869,70	19 816 152,56	543 717,14	

	Кол.			265 323,601	256 139,771	9 183,830	
10.06, Прочие материалы	БУ	2 481 792,26		32 523 184,29	23 939 011,59	11 065 964,96	
	Кол.	5242,86		149 648,293	94 143,399	60 747,754	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ			695 208,32	560 749,99	134 458,33	
	Кол.			10,000	8,000	2,000	
Итого	**БУ**	**2 729 341,76**		**90 398 352,40**	**77 960 489,54**	**15 167 204,62**	
	Кол.	**6068,025**		**430 434,875**	**360 218,170**	**76 284,730**	

Раздел5

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Задолженность	Сальдо на 01.01.2025	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.2025
Дебиторская	19245	76272	85776	9741
Кредиторская	25961	110170	104268	31863

Раздел 6

Расшифровка доходов и расходов.

Доходы по основному виду деятельности по б/у составили 107716т.р

Расходы по б/у всего 104960т..

Прочие доходы 461т.р

Прочие расходы 1446т.р

Налог на прибыль 430т.р

Чистая прибыль б/у 1341т.р

Ген.директор_____К.С Гусев