

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД.

1. Сведения об Обществе.

Полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Венев карьер». Сокращенное наименование юридического лица – ООО «Венев карьер».

- * Место нахождения Общества – РФ, 301320, Тульская область, Веневский район, Слобода Озеренская, ул.Новая, д.118-а.
- * Почтовый адрес для переписки: 300041, г.Тула, ул.Дзержинского, д 6/4, оф.2. Контактные телефоны: 8-910-583-11-68; 8-915-694-84-29.
- * Дата государственной регистрации Общества – 04.07.2011г. ОГРН – 1117154019014. Общество зарегистрировано МИФНС №10 по Тульской области.
- * ИНН налогоплательщика – Общества – 7123501384.
- * Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) – производство гранул, порошков из природного камня – код 23.70.3.
- * Численность работающих на конец отчетного периода составила 19 человек.

2. Положение ООО «Венев карьер».

Организация создана в июле 2011 года. Цель создания – добыча известняка, гипсового камня и мела на определенной территории, производство минеральных порошков, гранул из природного камня, реализация продукции, получение прибыли, со всеми налоговыми обязательствами перед государством, создание новых рабочих мест. В 2025 году организация продолжала производить и реализовывать минеральный порошок ГОСТ Р52129-2003.

С 2015 года в налоговом учете Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы минус расходы.

С 2025 года организация - плательщик НДС со ставкой 20%.

Амортизация основных средств предприятия производится линейным методом.

Материалы, приобретаемые для хозяйственной деятельности, учитываются по стоимости их приобретения.

Финансовый результат от продажи продукции в бухгалтерском учете определяется по отгрузке. Бухгалтерская отчетность формируется и сдается в упрощенном виде.

В отчетном 2025 году Общество продолжило производство продукции. На собственные средства приобретен необходимый транспорт – УАЗ. В собственность был оформлен земельный участок для организации подъезда транспорта. Покупателям вовремя отгружалась продукция, сохранились рабочие места, в полном объеме выплачивалась заработная плата сотрудникам, отчислялись налоги и взносы в бюджет.

3. Основные показатели деятельности ООО «Венев карьер».

Выручка от продажи продукции в 2025 г. :

| Номенклатура | Выпуск, т | Выручка от реализации, тыс. руб., без НДС |
|---|-------------------|---|
| Минеральный порошок ГОСТ Р52129-2003 | 58 847,049 | 74 689 |
| Итого: | 58 847,049 | 74 689 |

Выпуск продукции и доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2024 г. – 62 869,53 т – 76 559 тыс.руб.
- 2023 г. – 50 741,87 т – 57 811 тыс.руб.

Прочие доходы:

- использование отходов камнедробления (отсева), сосредоточенных на земельных участках, принадлежащих на праве собственности ООО «Венев карьер» - 44 902 т на сумму 5 613 тыс. руб

Итого: 5 613 тыс.руб.

Расходы организации составили – 73 671 тыс.руб.,

В т.ч.:

газ и оплата услуг по его транспортировке – 9 322 т.р.

эл. энергия - 9 172 т.р.

диз. топливо - 2 435 т.р.

запчасти на оборудование, автозапчасти – 13 000 т.р.

материал - отсев известняковый - 4 200 т.р.

услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования, транспорта – 5 616 т.р.

заработная плата основных рабочих – 21 441 т.р.

отчисления в фонды - 4 790 т.р.

налоги земельный, транспортный - 851 т.р.

амортизация основных средств - 2 844 т.р.

Управленческие расходы составили – 5 068 т.р.;

Прочие расходы - 363 т.р. (расходы на услуги банков, разное);
Налог по УСН (начислен к уплате минимальный) составил **769 т.р.**;
Финансовый результат от деятельности предприятия в 2025 г. - прибыль,
составила **430 т.р.**

4. Расшифровка основных статей баланса (в тыс.руб.):

Актив:

1. Строка 1150 – основные средства в организации на 31.12.2025 г. - **23 394 тыс.руб:**

| Наименование | Стоимость на начало периода | Амортизация | Остаточная стоимость на конец периода |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Земельные участки | 5 553 | --- | 5 553 |
| Сооружения | 11 360 | 11 104 | 256 |
| Транспортные средства | 16 956 | 4 885 | 12 071 |
| Оборудование | 8 978 | 4 464 | 4 514 |
| | | | |
| Итого: | 42 847 | 20 453 | 23 394 |

2. Строка 1240 – дебиторская задолженность

(долг покупателей за продукцию, расчеты с подотчетными лицами, прочими контрагентами) - **7 886 т.руб;**

3. Строка 1250 – денежные ср-ва на р/счете организации - **7 100 т.руб;**

Пассив:

1. Строка 1300 – капитал организации (уставный капитал и нераспределенная прибыль – финансовый результат деятельности организации за период 2011-2025 г. - **310 т.руб;**

- **33 020 т.руб.;**

2. Строка 1410 - заем (планируется погасить в 2026 г.) - **450 т. руб.;**

3. Строка 1520 – кредиторская задолженность (текущая задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг; перед бюджетом и социальным фондом – срок погашения январь-март 2026) - **3 600 т.руб.**

В 2026 году планируем продолжать деятельность по выпуску и реализации продукции, модернизировать производство, индексировать зарплату, создавать, при необходимости, новые рабочие места, начислять и уплачивать налоги в бюджет и внебюджетные фонды.

Генеральный директор

подпись

Г.Е. Мишунина

Главный бухгалтер

подпись

Н.Н. Шугаибова

25.03.2026 г.

печать