

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Леском»

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1.

Общие сведения об юрлице и его деятельности

Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Леском»
Сокращенное наименование юридического лица	ООО «Леском»
Адрес	601241, г. Лакинск, ул.Мира, стр. 90В
ИНН / КПП	3309003394 / 330901001
ОКПО	10474816
ОГРН	1123327006186
Кем управляется	Единолично генеральным директором

Основным видом деятельности ООО «Леском» является 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. В этом году доходы получены от дополнительного вида деятельности: 16.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами

ООО «Леском» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ.

Система налогообложения УСН с объектом налогообложения «Доходы - Расходы».

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Раздел 2 Основные средства

Выходной транспортер
Гидромолот ГПМ-120А
Емкость для раствора
Конвейер скребковый
Котел УТПУ-МТ 1000кВ
Манипулятор ЛВ 185-14 НСД 6/6 GR 603 с регистратором параметров
Наклонный транспортер ТСН-160 АМ с корытом
Окорочный станок Morbark С -40
Подающий транспортер
Прицеп ТМЗ-802
Прицеп-ропуск
Станок ленточный ЛС-80-6
ТСН- в сборе

Урал-375
Циклонная установка
Экскаватор ЭО-2626ДМК

Все основные средства полностью с амортизированы, кроме
Котел УТПУ-МТ 1000кВ. Сумма амортизации за год составила 107 тыс. руб.

Раздел 3 Расшифровка запасов.

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за период с тыс.руб.		На 31 декабря 2025 г.
		затраты	списано	
Материалы	430	4113	4112	430
Товары	11	0	0	12
ИТОГО	441	4113	4112	442

Раздел 4 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2025г.
Дебиторская задолженность краткосрочная	2491	1348

На 31.12.2024 в сумму 2491 тыс.руб. входит 1500 тыс.руб. Депозитный счет

В строке «Финансовые и другие оборотные активы» на 31.12.2025 указана цифра 1348 тыс.руб..

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2025г.
Кредиторская задолженность краткосрочная	945	532

В Строке «Кредиторская задолженность» указана цифра 532 тыс.руб.

Раздел 5 Расшифровка доходов и расходов.

Выручка за отчетный год составила 6975 тыс.руб., что является выручкой от дополнительного вида деятельности. Прочие доходы – доходы, полученные в виде процентов с депозитного счета, 47 тыс.руб..

Расходы по обычной деятельности составили 9106 тыс.руб.– себестоимость продукции, транспортные расходы, зарплата и налоги с ФОТ.

Минимальный налог 1 % составил 70 тыс.руб.