

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

1	2	3
Содержание	Раскрываемая информация	Данные
Данные об организации		
	Юридический адрес организации	Общество с ограниченной ответственностью «Беломорье» (ООО «Беломорье», далее – «Общество») зарегистрировано 27.09.2023 Общество зарегистрировано по адресу: Республика Карелия, Беломорский р-он, п Пушной, ул Лехтинская, д. 4 Общество не имеет зависимых и дочерних организаций. Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.
	Основные виды деятельности	Основным видом деятельности Общества является: (ОКВЭД 10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
	Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	Численность сотрудников в 2025 году составила 21 человек.
	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Уставный капитал Общества на 31.12.2025 года составляет 10 тыс. руб. 99,9 % - ООО СИГ 0,01 %- Шикалов Павел Сергеевич
Характер отчетности		
	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности исходя из допущения непрерывности деятельности. Подписантом годовой бухгалтерской отчетности является генеральный директор Татауров Михаил Вячеславович
Материальные и внеоборотные активы		
Основные средства	Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств, движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) Сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения)	На 01.01.2025 балансовая стоимость Основных средств составила - 74 929 тыс.руб Выбыло ОС – 9 397 тыс.руб Поступило ОС – 17 649 тыс.руб На 31.12.2025 Стоимость ОС составила 74 929 тыс.руб. Капитальные вложения 491 тыс.руб Начислена амортизации за 2025 год – 20 294 тыс.руб

Финансовые вложения		
	Стоимость финансовых вложений	Размещено на депозитный счет – 1 585 тыс.руб
Дебиторская задолженность		
	Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила 2 189 тыс.руб : - авансы поставщикам - 1 180 тыс.руб - сальдо по ЕНС - 796 тыс.руб - прочая дебиторская задолженность - 213 тыс.руб
Запасы		
	Способы расчета себестоимости запасов в разрезе групп	Запасы на 31.12.2025 года составляют- 46 012 тыс.руб. Животные на выращивании 21 420 тыс.руб. Корма 9 294 тыс.руб Готовая продукция 979 тыс.руб Прочие запасы 14 319 тыс.руб
Капитал		
Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменения в капитале	2025 году изменений по Уставном капитале общества не было
Долгосрочные заемные средства		
Наличие займов	Величина заимов	Получено займов в 2025 – 143 807 тыс.руб Погашено займов в 2025 – 31 334 тыс.руб Задолженность по займам на 31.12.25 - 280 414 тыс.руб.
	Суммы процентов	-Начислено процентов по займам в 2025 г - 44 955 тыс.руб Оплачено процентов в 2025 г - 5 136 тыс.руб Задолженность по процентам на 31.12.2025 – 57 026 тыс.руб
Кредиторская задолженность		
	Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность на 31.12.2025 - 5907 тыс руб Поставщикам - 2310 тыс.руб По налогам и сборам - 2 445 тыс.руб Задолженность перед персоналом по заработной плате - 910 тыс.руб Прочая задолженность - 242 тыс.руб
Доходы		
	Состав выручки Выручка, прочие доходы составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности	Доходы полученные в 2025 году – 38 946 тыс. руб. По видам деятельности: Рыбная продукция – 38 946 тыс. руб.
	Состав прочих доходов	В составе прочих доходов отражены следующие доходы: 8 139 тыс. руб. Реализация ОС – 7 838 тыс. руб. Прочие – 301 тыс. руб.

Расходы		
	Состав Расходов	<p>Расходы :</p> <p>Себестоимость реализованной продукции 87 498 тыс.руб</p> <p>Накладные расходы- 66 909 тыс.руб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизация - 11 682 тыс.руб. - консультационные услуги - 2 809 тыс.руб - оплата труда – 22 056 тыс.руб - ремонт ОС - 3 748 тыс.руб. - списание материалов 5 665 тыс.руб - страховые взносы – 5 068 тыс.руб - услуги сторонних организаций – 14 577 тыс.руб - прочие расходы - 1 304 тыс.руб
	Состав прочих расходов	<p>Прочие расходы 5 045 тыс. руб.</p> <p>Реализация ОС – 4 149 тыс. руб.</p> <p>Реализация ТМЦ- 146 тыс.руб</p> <p>Услуги банка – 186 тыс. руб.</p> <p>Госпошлина – 113 тыс. руб.</p> <p>Прочие расходы – 451 тыс.руб.</p> <p>Проценты по договорам займов - 44 955 тыс.руб</p>

Руководитель _____
(подпись)

Татауров Михаил Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г. _____

