

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «БАЙБАН» (ИНН 7017407358) за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАЙБАН»

Адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103 офис 905

Основной вид деятельности:

Производство прочих деревянных изделий (код ОКВЭД 16.29.1)

Среднесписочная численность: 30 человек.

Участники: [Бу Цзян] доля — 100%.

Генеральный директор и главный бухгалтер-Юркова О.В.

обособленных подразделений нет, деятельность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Основа представления отчетности и учетная политика

Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учёт ведется в программе 1С предприятие 8.3.

Учетная политика утверждена Приказом №1а от 12.08.2016г.

Особенности:

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Учет доходов ведется методом начисления.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Не применяются: ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Существенные показатели

3.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства составляют 20084 тыс. руб. (Стоимость ОС 35833т.руб -сумма амортизации 19595 т.руб.)

-ОС-10299 т.руб.

-Оборудование к установке-3141 т.руб 07 сч.

-Кап.вложения к установке-705т.руб.08 сч.

-Права пользования активами ФСБУ25 (аренда помещений)-5939 т.руб

Амортизация начисляется линейным способом. Сумма амортизации-19595 т.руб.

3.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 42927 тыс. руб. и состоят из сырья и материалов для производства продукции -9806 т.руб.и готовой продукции- 33121 т.руб.

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 задолженность составляет 7972 т.руб тыс. руб.

В т.ч. дебиторская 5955 т.руб.

Сомнительная задолженность не выявлена.

3.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность — 41457 тыс. руб., в том числе:

Задолженность поставщикам: 12604 тыс. руб.-текущая

Задолженность покупателям(аванс)-20091 т.руб-текущая

Задолженность по налогам и сборам: 441 т.руб.-текущая

4. Иная существенная информация

Размер выручки по сравнению с 2024 г. ниже по причине непоставок контейнеров и не востребоваемости и повышения цен у покупателей продукции. (геополитическая обстановка в мире). В основном договоренность состоялась большей частью только по 2-3 сорту. В связи с этим образовались значительные остатки продукции на складе. Склад арендуем. В декабре смогли договориться с автомобильной международной компанией, но на декабрь отгрузка была только на 6280т.руб. Также ищем новых покупателей как в Китае, так и в России.

Убыток в 2025 г. произошел по причине повышения цен на э/энергию, древесину, материалы и товары для выпуска продукции.

Генеральный директор _____ /Юркова О.В./

Дата: 30.03.2026