Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Меллон»

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

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности

Сокращенное наименование:	ООО «Меллон»
ИНН/КПП:	5410052650/543301001
ОГРН:	1155476099393
ОКПО:	54398306
Юридический адрес:	630040, Новосибирская область, М.Р-Н Новосибирский, с.п. Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 1/1, к.1
Дата государственной регистрации:	09.09.2015 г.
Численность сотрудников:	7 человек
Уставный капитал:	10 000,00 (Десять тысяч) рублей
Участник:	Иванов Алексей Владимирович
Сведения о руководстве :	Директор Общества: Иванов Алексей Владимирович
Главный бухгалтер:	Соловьева Ольга Юрьевна
Основной вид деятельности:	22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Перечень видов деятельности:	11.07 Производство безалкагольных напитков, производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Обработка металлических изделий механическая 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки .

ООО «Меллон» относится к субьектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Как малое предприятие организация не применяет

ПБУ 8/2020 и ПБУ 18/02. Система налогообложения – ОСНО. Обособленных подразделений не имеет. Обязательному аудиту не подлежит.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса:

АКТИВ

1. **Основные средства (1150)**

Объект ОС	На 31.12.2024	Изменения за период			На 31.12.2025
		поступило	списано	амортизация	
Нежилое здание	Первоначальная ст-ть 15 000 накопленная амортизация 2 171 балансовая ст-ть 12 829	-	-	592	12 237
Земельный участок площадью 3061 м.кв	Первоначальная стоимость 15 000				15 000
Прочие ОС	Первоначальная ст-ть 19 935 накопленная амортизация 13 630 балансовая ст-ть 6 305	-		1 480	4 825
Итого:	**34 134**				**32 062**

Применяется линейный способ начисления амортизации.

2. **Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (1170)**

Наименование показателя	На 31.12.2024г.	поступило	списано	На 31.12.2025г.
Займ предоставленный	285	820	820	285
Итого:	**285**	**820**	**820**	**285**

3. **Запасы (1210)**

Товары и материалы

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	Изменения за период		Остаток на 31.12.2025 г.
		поступило	списано	
Товары	37 940	23 000	12 712	48 228

Материалы	39 528	67 682	59 152	48 058
Итого	**77 468**	**90 682**	**71 864**	**96 286**

При оценке МПЗ, согласно учетной политики, применяется метод ФИФО.

3.1 Денежные средства (1250)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Касса	21	306	1	326
Расчетный счет Сибирский ф-ал АО «Райффайзенбанк»		184 201	184 073	128
Расчетный счет Сибирский банк ПАО Сбербанк	639	32 141	32 499	281
Расчетный счет ф-ал «Невский»ПАО «Банк Санкт-Петербург»		2 093	2 093	
Переводы в пути	112			112
Итого	**772**	**218 741**	**218 777**	**848**

4. Финансовые и другие оборотные активы (1240)

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Краткосрочная ДЗ	10 124	154 928	156 558	8 494
Суммы предоплат поставщикам	1 133	33 649	32 445	2337
НДС не принятый к вычету	4 033	24 241	24 232	4 042
Прочие дебиторы	330	15 518	13 166	2 682
Итого	**15 620**	**228 336**	**226 401**	**17 555**

ПАССИВ

1.Капитал (1300)

В том числе нераспределенная прибыль

Уставный капитал – 10 т.р.
Чистая прибыль за 2025 год - 8 352 т.р.
Нераспределенная прибыль – 27 529 т.р.

2. Долгосрочные заемные средства (1410)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024г.	Поступило	Списано	Остаток на 31.12.2025 г.
ф-л Невский ПАО Банк Санкт-Петербург		1 993		1 993
Сибирский банк ПАО Сбербанк	8 997	4 662	3 604	10 055
Филиал "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в г. Новосибирске	11 130		6 153	4 977
Итого	20 127	6 655	9 757	17 026

3. Краткосрочные заемные средства (1510)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Иванов А.В.	50 964	20 500		71 464
Сибирский банк ПАО Сбербанк	909		909	0
Филиал «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске	2 186	7 114	9 300	0
ООО «Рестек» ИНН 5407071075	0	3 010	3 010	0
Итого	54 059	30 624	13 219	71 464

4. Краткосрочная кредиторская задолженность (1520)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Долги перед поставщиками	28 938	135 548	140 205	24 281
Авансы полученные от покупателей	39	9 457	8 854	642

Прочие кредиторы	5 468	9 795	9 169	6 094
Итого	34 445	154 800	158 228	31 017

Выручка организации за отчетный период составила 119 608 т.р.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений **30 марта 2026 года**