

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025г.

Наименование организации ООО «Растек»

Юридический адрес г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад 18 А ,101

Инн. 6686089473 кпп . 668601001

ОГРН.1176658000881 ОКПО.06241101

Общество зарегистрировано 11.01.2017 Основной вид деятельности 46,62

Уставной капитал 200тыс.руб внесен полностью

Единственный учредитель Серегин Сергей Владимирович

Общество относится к субъекту малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой ) отчетности.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учета в упрощенном порядке не применяются следующие ПБУ

ПБУ 8/2010, 11/2003, 12/2010, 16/02,

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности равным 5% от валюты баланса

Директором Общества является Серегин Сергей Владимирович

Запасы оцениваются по фактической себестоимости , оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

В связи отсутствие покупательского спроса заказчиков и покупателей объем работ в 2025 году снизился и составил 2397 ты. Руб , что составило 20% от доходов 2024 года.

Численность работников 3 чел.

Со второго полугодия работники предприятия находятся в отпуске без содержания

Расшифровка отчета о финансовых результатах за 2025г.

Доход 2397 тыс.руб

Расходы 2266 тыс.руб.

В том числе товары 848 тыс.руб.

Оплата труда 350 тыс.руб

Отчисления в фонды 103 тыс.руб.

Материалы 928 тыс.руб.

Прочие 37 тыс.руб.

Внереализационные расходы услуги банка 10 тыс.руб.

Прибыль 121 тыс.руб

Налог на прибыль 30 тыс.руб.(что отражено в декларации по налогу на прибыль)

Запасы

на 01.01.25г -3683 тыс.руб.

Поступление- 1227 тыс.руб

списание 1776 тыс.руб.

Остаток ина 01.01.2026г 3134 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

На 01.01.2025г- 4419 тыс.руб.

На 01.01.2026г. 3001 тыс.руб.

В том числе налоги 404 тыс.руб.