

Приложение N ___ к Учетной политике
в целях бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от "___" _____ г. N ___

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2025год
(вариант: квартал/год/иной отчетный период)

Организация	<u>ООО «Папир»</u>	по ОКПО	<u>48438361</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>2308055937</u>	ИНН	<u>2308055937</u>
Организационно-правовая форма	<u>12165</u>	по ОКОПФ	<u>12165</u>
Форма собственности	<u>16</u>	по ОКФС	<u>16</u>

Адрес в пределах места нахождения 350038
Краснодарский край
г.Краснодар
ул.Путевая,68

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей
обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации ИНН

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность _____

1. Основные виды экономической деятельности

40.10.2 Передача электроэнергии

40.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными).

2. Учетная политика

Вариант. Бухгалтерская отчетность ООО «Папир»
составлена в соответствии со следующими федеральными и отраслевыми стандартами:

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н).

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>год</u> 2024 г. <2>	3626	(238)		()		(10)						3 626	(248)
	за <u>год</u> 2025 г. <3>	3626	(248)		()		(5)						3626	(253)
В том числе: (группа)	за _____ – 20__ г. <2>		()		()		()							()
	за _____		()		()		()							()

	— 20__ г. <3>													
Инвестици онная недвижим ость - всего	за — 20__ г. <2>		()		()		()							()
	за — 20__ г. <3>		()		()		()							()
В ТОМ числе:	за — 20__ г. <2>		()		()		()							()
	за — 20__ г. <3>		()		()		()							()
(группа)			()		()		()							()

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. <5>	На 31 декабря 2024 г. <6>	На 31 декабря 2023 г. <7>
Амортизируемые основные средства - всего	50	55	65
в том числе:			
Здания и сооружения	50	53	55
Неамортизируемые основные средства - всего	3323	3323	3323
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект) земельный участок	3323	3323	3323
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

3.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <2>	127 028				()	()	127 028	
	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <3>	127 028				()	()	127 028	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____					()	()		

	20__ г. <3>								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ год 20__24г . <2>		()			()	()				()
	за ____ г. 20__ г. <3>		()			()	()				()
В том числе:	за ____ г. 20__ г. <2>		()			()	()				()
Заемные средства	за ____ год 20__25г . <3>		()			()	()				()

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ год 20__24г . <2>	4333	()	1212	()	()			5545	()
	за ____ год 20__25г . <3>	5545	()		(365)	()			5180	()
в том числе: (вид)	за ____ г. <2>		()		()	()				()
	за ____ г. <3>		()		()	()				()
Итого	за ____ г. <2>		()		()	()		X		()
	за ____ г. <3>		()		()	()		X		()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>		На 31 декабря 20__ г. <6>		На 31 декабря 20__ г. <7>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за <u>год</u> 20 <u> </u> 24г. <2>					()	()	
	за <u>год</u> 20 <u> </u> 25 г. <3>		18430			()	()	18430
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u> </u> 24 г. <2>					()	()	
	Заемные средства за <u>год</u> 20 <u> </u> 25 г. <3>		18430			()	()	18430
Краткосрочные обязательства - всего	за <u>год</u> 20 <u> </u> 24 г. <2>	49862				(558)	()	49304
	за <u>год</u> 20 <u> </u> 25 г.	49304	984				18430	31858

в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	(вид)	за _____ 20__ г. <3>				()	()		
Итого	за _____ 20__ г. <2>					()	()	X	
	за _____ 20__ г. <3>					()	()	X	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За __год__ 20__25г. <2>	За __год__ 20__24г. <3>
Материальные затраты	40280	35073
Затраты на оплату труда	15569	12692
Отчисления на социальные нужды	3615	2640
Амортизация	5	10
Прочие затраты	5257	3050
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	64726	53465

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

<1> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<2> Указывается отчетный период.

<3> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<4> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<5> Указывается отчетная дата.

<6> Указывается предыдущий год.

<7> Указывается год, предшествующий предыдущему.
