ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВЕГА-АРСЕНАЛ
633010, Бердск НСО
Ленина, 89/2
Тлф.:(383-41) 2-74-70

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2025
г.

Сведения об организации:
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Арсенал»
Юридический и почтовый адрес: 630073, Новосибирская обл., Новосибирск г, мкр. Горский дом № 8а, оф. 4.5
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 26.12– ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Среднесписочная численность: 230 человека
Уставный капитал организации: 10 000 рублей
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Вега-Арсенал»
1. Выручка за 2025 г по данным бухгалтерского учета составила 435 377 тыс. руб., по данным налогового учета составила 435 377 тыс. руб.
2. Расходы по данным бухгалтерского учета составили 373 067 тыс. руб. в т.ч.
-Амортизационные отчисления 874 тыс.руб.
- услуги сторонних организаций 43 870 тыс.руб.
- заработная плата 186 400 тыс.руб.
- страховые взносы и налоги 41 287 тыс.руб.
- текущий ремонт производственных помещений 2 629 тыс.руб.
- текущий ремонт оборудования 3 934 тыс.руб.
- содержание помещения 1 852 тыс.руб.
- аренда помещения 64 350 тыс.руб.
- аренда движимого имущества 22 296 тыс.руб.
- расход топлива 390 тыс.руб.
- охрана труда 1 241 тыс.руб.
- охрана окружающей среды 201 тыс.руб.
- командировочные расходы 72 тыс.руб.
- расходы на услуги банков 116 тыс.руб.
- возмещение ущерба 1 485 тыс.руб.
- материальные расходы 1 329 тыс.руб.
- прочие расходы 218 тыс.руб.
-доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества 523 тыс.руб.
3. Прибыль по данным бухгалтерского учета до налогообложения составила 63 250 тыс.руб.
4. Расходы по данным налогового учета составили 371 443 тыс. руб.

5. Прибыль по данным налогового учета до налогообложения составила 64 874 тыс.руб.

6. Расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом составляют 1 624 тыс.руб. в т.ч.:

- возмещение ущерба 1 485 тыс.руб.
- услуги сторонних организаций (не принимаемые) 113 тыс.руб.

разница между амортизацией 26 тыс.руб

7. Информация о заработной плате: Просроченной задолженности по заработной плате нет, НДФЛ удержан и перечислен в бюджет полностью.

8. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

8.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила 157 105 тыс. руб.

в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками 118 787 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 278 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 4 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 24 221 тыс. руб.

8.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 37 328 тыс. руб.

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками 1 365 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 25 602 тыс. руб.
- расчеты по соц. страхованию и обеспечению 3 601 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 6 606 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 154 тыс. руб.

Директор ООО «Вега-Арсенал» Гартке В.В.