

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью "ТАТИЩЕВО" (ООО «ТАТИЩЕВО»)

ИНН 5030055302, КПП 503001001, ОГРН 1065030021858

Адрес: 143333, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАРО-ФОМИНСК, ТЕР. Рота-Агро
Благовещенье, СТР 1, ПОМЕЩ. 110

1. Общая информация об организации

ООО «Татищево» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

01.41 - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2025г. составила 3 324 150,03 рублей.

Инвестиционная недвижимость составляет 19 844 038,17 рублей, (учитывается на сч.03).

Амортизация на 31.12.2025 года составила 3 112 047,30 рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составила 212 103 рубля.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

6. Денежные средства.

Остаток денежных средств в кассе организации на 31.12.2025 год составило 39,69 рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счету организации на 31.12.2025 год составило 2 461,51 рублей.

7. Дебиторская задолженность.

Отражена дебиторская задолженность в том числе:

По сч 62 (расчеты с покупателями) составляет 402 279,96 рублей.

По сч 60 (авансы выданные) составляет 6 418 742,84 рубля.

По сч 68 (налоги) 27 859,00 рублей

По сч 69 (страховые взносы) 26 102,84 рубля.

По сравнению с 2024 годом дебиторская задолженность увеличилась.

8. Кредиторская задолженность.

Отражена кредиторская задолженность в том числе:

По сч 67.03 (долгосрочные заемные средства) составляет 29 562 084,28 рублей.

По сч 67.04 (краткосрочные заемные средства) 12 757 494,90 рублей

По сч 60 (поставщики подрядчики) 20 455 720,22 рубля

По сч 62 (покупатель заказчики) 6 584 756,38 рублей

По сч 68 (налоги) 294 464,00 рубля

По сч 69 (страховые взносы) 38 788,32 рубля.

9. Капитал.

Уставный капитал Общества составляет 45 269 359,00 рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является ООО «Рота-Агро» ИНН 5012032895.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – Управляющий в лице Генерального директора ООО «Рота-Агро» Мамаева Заира Ярагиевна.

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Управляющий – Генеральный

Директор ООО «Рота-Агро»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'З.Я. Мамаева', written in a cursive style.

Мамаева З.Я.