

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСТОРГВОЛОГДА»
(ООО «ЛесТоргВологда»)
160025, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Пряжильщиков, д.4Б, оф.6
ИНН 3525391832 КПП 352501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г

1. ООО "Лесторгвологда" действует с 9 декабря 2016 года и специализируется на производстве и продаже деревянных изделий. Управляет компанией и является её единственным владельцем Александр Сергеевич Трубичев, который занял должность директора в декабре 2024 года. Компания работает без филиалов и представительств, её деятельность не требует специальных лицензий. Юридический адрес: 160025, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Пряжильщиков, д.4Б, оф.6.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО Лесторгвологда применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью

2. Учетная политика ООО «Лесторгвологда» утверждена приказом Директора Трубичева А.С. от 28.12.2024г.

2.1 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.2. ООО «Лесторгвологда» отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации.

2.3. ООО «Лесторгвологда» не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Используется линейный способ амортизации. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости, Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2. Нематериальные активы отсутствуют

4 Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств.

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	амортизация	списано	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства – всего:	3а 2025	18874	12130		2692		21688	(17635)
Сооружения	3а 2025	2301	604		191		2301	794
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025	13266	9737		1851		16080	14402
Транспортные средства	3а 2025	3307	1789		650		3307	2439
Земельные участки	3а 2025							
Прочие виды	3а 2025							

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

5 Наименование	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	амортизация	списано	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Права пользования активами – всего:	3а 2025	39504	9550	3810	11532		40500	18268
Сооружения	3а 2025							
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025	2814	2047	3810	1455		3810	687
Транспортные средства	3а 2025	36690	7503		10078		36690	17581
Земельные участки	3а 2025							
Прочие виды	3а 2025							

5. Финансовые вложения отсутствуют

6. Запасы.

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
--------------	--------	----------------	---------------------	---------------

		фактическая стоимость	поступило	списано	фактическая стоимость
Запасы-всего	За 2025	3183	х	х	9117
Сырье и материалы	За 2025	3183	62868	64541	1511
товары	За 2025	-			-
Прочие виды	За 2025	-			-
Готовая продукция	За 2025	-	79063	71457	7606
Незавершенное производство	За 2025	-	79063	79063	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		По условиям договора	Поступило по условиям договора	Списано (погашено)	По условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность -всего	За 2025	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего:	За 2025	9185	10359	9478	10067
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025	8447	2370	8402	2415
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025	547	7144	985	6706
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	За 2025	70	845	0	916
По налогам и сборам ЕНС	За 2025	30		30	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025	91		61	30
Просроченная дебиторская задолженность	За 2025	-	-	-	-

8. Обязательства
Наличие и движение обязательств

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило по условиям	Списано (погашено)	

			договора		
Долгосрочные обязательства -всего	За 2025	10561	9670	10561	9670
Долгосрочные займы(кредиты)	За 2025	1624	9670		9670
Расчеты по аренде	За 2025	10561		10561	
Краткосрочные обязательства – всего:	За 2025	22928	9028	14211	17746
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025	5168	5352	4072	6448
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025	2083	11	2078	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025	46		29	17
Расчеты по аренде	За 2025	14899	3541	7706	10734
Расчеты по налогам и сборам	За 2025	732	124	326	530
Просроченные обязательства	За 2025				

9. Обеспечение обязательств (нет)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.
Материальные затраты	64540
Затраты на оплату труда	3975
Отчисления на социальные нужды	1242
Амортизация	14224
Прочие затраты	8670
Итого по элементам	92651
Изменение остатков (прирост, уменьшение, НП, ГП)	(7627)
Итого расходы по обычным видам деятельности	85024

Директор _____ Трубичев А.С.