

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛИН»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах
за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «БАЛИН».

1.2. Юридический адрес – 353235, Краснодарский край, п. Афипский, ул. Шоссейная, 35

1.3. Дата государственной регистрации – 05.08.2011 г.

1.4. В 2020 году ООО «Балин» перешло на УСН Доходы минус Расходы.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 17 человек, в том числе:

Администрация - 1 человек

Производственный цех - 7 человек

Отдел по маркетингу и сбыту продукции – 3 человек

Производственно-технический отдел - 4 человека

Бухгалтерия - 2 человека

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/ регистрации	Численность
Швейный цех	385140, РА, Тахтамукайский р-он, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, д.45, эт.3, пом.16	2

1.7. Уставный капитал составлял на начало 2025 года 5 342 998 руб.

Учредителем 27.02.2025г. принято решение об увеличении Уставного капитала до 8 219 998 руб.

18.03.2025 г. принят в состав участников Общества Илчи Шафи (паспорт 0320 735701, выдан 16.01.2021, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, КП 230-004) на основании заявления о принятии его в Общество и внесении им вклада в Уставный капитал.

— Доля Эроглу Хюсейин – 65% уставного капитала номинальная стоимость доли 5 342 998,00 (пять миллионов триста сорок две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек ;

— Доля Илчи Шафи – 35% уставного капитала номинальная стоимость доли 2 877 000,00 (два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

1.8. С целью расширения производства, изготовления новой востребованной продукции для реализации на российском рынке в июле 2019 года у своего арендодателя ЗАО «КЭ НПП Сириус» была приобретена база с рассрочкой платежа на 7 лет (с ежемесячными платежами по 400 000 руб.), состоящая из нежилых зданий: складов, производственных цехов с пристройками и технологическими площадками. Завезены дополнительное оборудование на основе ТВЧ (ток высокой частотности), для производства гнуто-клееных изделий, оборудование с ЧПУ, специальные пресса - оборудование для производства стульев, клееноносящие станки для фанеры и прочих деталей мебели, паровые машины, котлы для сушильных камер и прочее.

В данное время ООО «Балин» довел цикл от бревна до готовой продукции, частей мебели: сиденья, спинки, ножки, готовые каркасы из гнуто-клееных спинок для российских производителей мебельной промышленности, запущен полный цикл производства готовых стульев разных моделей.

Все операции организации связаны с заключением договоров и контрактов с поставщиками сырья и покупателями производимой продукции.

Основные контрагенты-поставщики: ВИП-ТЕКС-ЮГ, ТРЕСТ ЮГ ООО, КФК ООО, СИРИУС КЭНПП ООО, САДЕМ ООО, ВЕКТОР ООО, КРАФТ-ГРУПП ООО, КРЕП-КОМП ООО, ЮРИСТ ООО, Афипский НПЗ, ВИКОНА-ЮГ ООО, Смирнов Александр Николаевич ИП, Ремизов Олег Игоревич ИП, Мусороуборочная компания АО, Новтек ООО и т.д.

Основные контрагенты-покупатели: ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО, РВБ ООО, МОЯ МЕБЕЛЬ ООО, Васильева Наталья Леонидовна ИП, Боровикова Дарья Александровна ИП, ИНВЕСТСТРОЙ ООО, ЛИВ ЛАЙН ООО, Фортуна-Ко ДП ООО, Селехов Владимир

Алексеевич ИП, Смирнов Владислав Викторович ИП, СКФМ ООО, ЦВМИР СИБИРЬ АО, ТРИ С ООО и т.д.

Для сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы сотрудникам, увеличения выпуска продукции, налаживания производства современной, качественной, дизайнерской мебели новым учредителем было принято решение о заключении беспроцентного договора займа по дополнительному финансированию деятельности предприятия в размере 12 873 000 руб. на пополнение оборотных средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками, закупку сырья и материалов, привлечены средства инвестора в лице ООО «АГРОСИСТЕМА» с целью финансирования на осуществление практических действий в целях получения прибыли и реализации проекта, увеличения производственных мощностей, расширения клиентской базы в размере 15 млн.руб.

В связи с этим мы вышли для реализации своей продукции населению на площадки маркетплейса. С конца первого квартала 2025 года был заключен договор с ООО «РВБ» для реализации готовых стульев через площадку Wildberries, и с конца 2025 года – с ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» через ОЗОН, что позволило немного увеличить количество продаж предприятия населению на фоне снижения спроса российских производителей мебельной промышленности частей мебели и каркасов для производства готовых стульев.

1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности (Производство мебели для офисов и предприятий торговли – ОКВЭД-31.01):

Виды номенклатуры	Выручка (руб.)	Доля (%)	Кол-во
OZON	217 254	0,8	20,000
WB	6 848 722	24,4	1 149,000
Готовая продукция	3 905 815	13,9	7 794,000
Каркасы, Моноблоки	4 223 155	15,1	4 916,000
комплекты (без ножек)	1 202 200	4,3	840,000
ПОЛУФАБРИКАТЫ	28 295	0,1	19,000
Пр-во новых стульев	8 275 204	29,5	1 365,000
Фурнитура	87 296	0,3	35 200,000
часть мебели	3 243 785	11,6	37 834,000
Итого:	28031726	100,0	89137,0

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Хаккулов Камолдин Махаматжонович (с 10.03.2021г., приказ № 2 от 10.03.2021г.).

Главный бухгалтер Общества: Чернова Елена Викторовна (с 21.08.2024 г., приказ № 13 от 21.08.2024).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, а по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности – отсутствует
ФСБУ 25/2018 не применяется.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства – всего (тыс.руб.)	23 785	27 246	29 594
в том числе:			
Здания	14 610	16 009	17 409
Сооружения	4 195	5 048	5 901
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 133	4 121	4 943
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	1 847	2 067	1 095
Офисное оборудование	-	-	247
Неамортизируемые основные средства - всего	2 522	2 522	2 522
в том числе:			
Земельные участки	2 522	2 522	2 522

5. Нематериальные активы – не числятся

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 28 032 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,137 млн.руб. (на 7%) Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

Коммерческие расходы по сравнению с прошлым годом увеличились за счет Агентского вознаграждения Вайлдберриз и ОЗОН и за счет расходов за участие в выставках для рекламирования своей продукции - на 48%, управленческие расходы снизились на 7,3 %.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. У компании нет ни намерения, ни необходимости ликвидироваться или существенно сокращать масштабы своей деятельности.

В связи с затянувшимся экономическим кризисом в стране, слабым рынком сбыта, повышением потребительской корзины населения на продукты питания, продажи немного упали. Наша продукция – это товары промышленного назначения с длительным сроком эксплуатации.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Согласно плану оздоровления финансового положения компании Общество в оперативном порядке перешло на новые рынки сбыта продукции, освоение новых дизайнерских индивидуальных заказов для крупных оптовых покупателей на новых сегментах рынка. На данный момент уже заключены договора поставки новых моделей мебели с ООО «ТРИ С», ООО «САБ КОНСТРАКШЕН».

Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Мы надеемся, что освоение современных тенденций моделей дизайна мебели помогут скомпенсировать убытки повышением наценки, найти способы уменьшить себестоимость, увеличение объемов реализованной продукции и мебели в новых сегментах рынка сбыта продукции, которая заинтересовала российского потребителя, увеличат наши доходы, тем самым на нет сведут убытки и в ближайшее время выйдем на прибыль. К концу 2026 года полный выкуп приобретенной базы с административными и производственными зданиями и цехами с рассрочкой платежа (ипотека в силу закона) помогут освободившиеся средства пустить на погашение кредиторской задолженности и займов учредителей.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «БАЛИН»

Хаккулов К.М.

