Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "ВАЛОК" за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛОК"

ИНН/КПП 4502021530 /450201001, ОГРН 1084502001550

Юридический адрес 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 16, стр.2, помещ 4

1. Общие сведения

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации 10000,00руб.
2. Количество учредителей 1- Рожков Юрий Иванович
3. Основной вид деятельности 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 – 5 человек
5. Филиалы, обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.5».

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.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Учредитель Рожков Юрий Иванович, 100%. Занимает должность директора
В отчетном периоде начислены и выплачены дивиденды. Начислено 1150 тыс , в т.ч. НДФЛ

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила
По основному виду деятельности 49 624 тыс

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 5 чел.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

5.1 Запасы в организации состоят из товаров, относящимся к основному виду деятельности (валки прокатные)

5.2 Дебиторская задолженность –грубой просроченной задолженности в организации не имеется. Обязательства по оплатам выполняются в договорных рамках, сроки не нарушаются.

5.3 Наличных денежных средств в компании нет, все денежные средства находятся на расчетных счетах компании. ККМ в компании не зарегистрированы, наличные расчеты не ведутся.

5.4 Уставный капитал организации 10000,00руб, оплачен полностью.

5.5 Дебиторская задолженность –грубой просроченной задолженности в организации не имеется. Обязательства по оплатам выполняются в договорных рамках, сроки не нарушаются.

6. Органы управления

Единоличный исполнительный орган —директор Рожков Юрий Иванович

Главный бухгалтер - Рожков Юрий Иванович

7. 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**.**

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.