

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «ХОЛЛЕР» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ХОЛЛЕР» (ОГРН 1100266000944, ИНН 0266033928) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Уфа, ул.Театральная, д.5/1

Основной вид деятельности: производство спецодежды (ОКВЭД 14.13, 14.12). Среднесписочная численность – 30 человек.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства представлены производственным помещением и офисным оборудованием с остаточной стоимостью 37710 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 41467 тыс. руб., накопленная амортизация – 3757 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году - было безвозмездно получено имущество с первоначальной стоимостью 1198 тыс.руб. и куплено офисное оборудование на сумму 179 тыс.руб.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 11218 тыс. руб. , из них:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками за оказанные услуги в декабре 2025 года 64 тыс.руб.,
- выплачено зарплаты за период 9945 тыс.руб.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 33 тыс. руб., в кассе – 0 руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 26794 тыс. руб., в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 13777 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)
- По налогам и сборам – 292 тыс. руб.
- По заработной плате – начислено за период 10968 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «Холлер» _____ Бирюкова Н.В.

