

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Касиб» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Касиб» (ОГРН 1115919002451, ИНН 5919015757) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 618531, Пермский край, Соликамский р-н, Касиб с, Центральная ул, дом 50. Основной вид деятельности: Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20). Среднесписочная численность – 6 человек

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

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: Автомобиль "ГАЗ-3302", Автомобиль "ГАЗ-САЗ-35071", Автомобиль "Лада Ларгус 2025", Автомобиль "Лада Ларгус", Автомобиль "Чери Тигго 4", Здание конторы, Коровник, Навеска погрузочная, Погрузчик, Свинарник, Теплая стоянка, Трактор "Беларус 82,1 с малой кабиной", Тракторный бокс, Комбайн. Остаточная стоимость 3453 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 5827 тыс. руб., накопленная амортизация – 2374 тыс. руб. В 2025 году был приобретен Автомобиль "Лада Ларгус 2025".

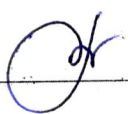
4.2. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1189 тыс. руб. – это задолженность покупателей за отгруженную древесину в 2025 году.

4.3. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 36 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 294 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками материалов, услуг и электроэнергии – 59 тыс. руб. - По налогам и сборам – 122 тыс. руб. - По заработной плате – 113 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 «Касиб»  Самодуров В.В.

Главный бухгалтер  Жуланова И.В.

