

ООО «КАЛИТА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения об обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калита"

ИНН 7314002788

ОГРН 10473000530375

Юридический адрес: 433974, Ульяновская область, Павловский район,
с.Илюшкино

Почтовый адрес: 433970, Ульяновская область, Павловский район,
р.п. Павловка, ул. Партизанская, д. 25 Д

Директор Вальков Александр Иванович является единственным учредителем ООО «Калита» с долей в уставном капитале 100%, численность сотрудников составляет на 31.12.2025 г. 14 человек.

Основным видом деятельности Общества является : Код по ОКВЭД : 01.11.1- выращивание зерновых культур, 01.11.2 – выращивание зернобобовых культур, 01.11.2- выращивание зернобобовых культур, 01.11.3- выращивание масличных культур.

Доля доходов по ОКВЭД 01.11.1 составило за 2025 год 43%, по ОКВЭД 01.11.3 составило за 2025 год 56%, по ОКВЭД 82.99 составило за 2025 год 1%.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), в т.ч. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», а также иных действующих положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2025 г. не подлежит обязательному аудиту.

3. Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2025 г. и в сравнении с предыдущим периодом представлены непосредственно в Отчете о финансовых результатах.

3. Внеоборотные активы на конец года составили - 20480 тыс. руб., в том числе прочие внеоборотные активы 3453 тыс. руб. и основные средства –17027 тыс. руб.
(первоначальная стоимость основных средств 45490 тыс. руб. и накопленная амортизация 28463 тыс. руб.)

Оборотные активы (запасы) составили - 59251 тыс. руб., в том числе запасы- 18385 тыс. руб., дебиторская задолженность 37734 тыс. руб.

Денежные средства (стр. 1250) денежные средства 3132 тыс. руб. представлены остатками денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации

4. Капитал сформирован из уставного капитала (10 тыс. руб.) и нераспределенной прибыли 73784 тыс. руб.

5. Долгосрочные обязательства, в том числе заемные средства на конец года составили- 0 тыс. руб.

6. Краткосрочные обязательства на конец года составили 5937 тыс. руб. ,

7. в т.ч. Заемные средства -4039 тыс.руб.

8. кредиторская задолженность 1898 тыс.руб.

9. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за 2025 г.

Наименование	Код	Сумма, тыс.руб.	Комментарий
Выручка	2110	33771	Доходы от выращивания зерновых и масличных культур по ОКВЭД 01.11.1 , по ОКВЭД 01.11.3 , по ОКВЭД 82.99
Себестоимость продаж	2120	(28153)	Материальные расходы, заработная плата, страховые взносы, амортизация
Коммерческие расходы	2210	(524)	погрузочно-разгрузочные работы, включая услуги компаний-подрядчиков
Прочие доходы	2340	512	Полученные субсидии из бюджета
Прочие расходы	2350	(4400)	Операционные расходы за услуги банка, просроченная дебиторская задолженность по результатам инвентаризации расчетов, благотворительные взносы
Прочее	2460	(475)	Единый налог УСН (Доходы)
Совокупный финансовый результат	2500	731	Нераспределенная прибыль за 2025 г.

10. Расшифровка Отчета об изменении капитала.

Величина капитала на 31 декабря 2024 года – 73063 тыс. руб.

Чистые активы на конец 2025 года возросли на 731 тыс. руб. за счет чистой прибыли и по итогам 2025 г. составили – 73794 тыс. руб.

11. Расшифровка Отчета о движении денежных средств.

Поступления денежных средств за 2025 г составили – 37715 тыс. руб., в том числе денежные потоки от текущих операций 37715 тыс. руб.

(36610 тыс. руб. – от продажи продукции, товаров, работ и услуг, прочие поступления – 1105 тыс.руб., бюджетные субсидии – 425 тыс.руб.).

Сумма платежей за 2025 г. составила - 37314 тыс. руб.,

в том числе денежные средства, направленные на оплату приобретенных , товаров, работ, услуг, сырья - 26253 тыс. руб.,

на выплату заработной платы работникам хозяйства- 5252 тыс. руб.,

проценты по долговым обязательствам – 292 тыс.руб.,

прочие платежи – 5517 тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций – 6980 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец года составил – 3132 тыс. руб.

Директор



А.И. Вальков