

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКАР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКАР"

ИНН 2311359357, КПП 231101001,

юридический адрес: 350047, Краснодарский край, г Краснодар, ул. им. Панфилова, д. 2

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо — Карпенко Ольга Сергеевна.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 42.11 «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей».
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 4 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РЕКАР» утверждена приказом Руководитель временной администрации Морозов Кирилл Юрьевич.

Применяется линейный метод амортизации. 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

Карпенко Ольга Сергеевна — учредитель 100 % доли собственности.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Проведен капитальный ремонт ОС на сумму 1 206 066,67 рублей.

В отчетном году выручка не было:

- по основному виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» - не подписали акты с заказчиком на выполнение работ;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 548 019,71 рублей;
- приобретение услуг и товаров — 31 969 517,17 рублей;
- фонд оплаты труда — 4 826 731,29 рублей;
- прочие расходы — 1 352 875,60 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 дебиторской и кредиторской задолженности:

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	Сумма
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	1 981 285,90
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	4 393 733,04
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-834 547,90
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-325 000,01

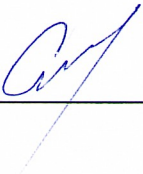
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 790,76
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	39 200,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	434 981,00
Итого по строке:	5 691 443,79

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	8 632 280,48
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	34 177 323,24
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-5 678 887,21
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	2 430,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	718 501,58
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	6 579,59
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	238 450,88
Итого по строке:	38 096 679,32

6. Заработная плата:

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2025 не имеем.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 4 чел.

Генеральный директор  Карпенко Д.В.