

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРНОЕ»

Юридический адрес: Красноярский край
г. Лесосибирск, 6 квартал, д. 17
Почтовый адрес: 662549, Красноярский край
г. Лесосибирск, ул. Енисейская, д. 25
здание 2, помещение 2
Телефон: 89233053314

ИНН 2454024038 КПП 245401001
ОГРН 1132454001470
Р/счет 40702810931000030142
Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Северное» за 2025 год.

1. Общие сведения ООО «Северное» (ОГРН 1132454001470, ИНН 2454024038) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Лесосибирск, 6-й квартал, д. 17.
2. Основной вид деятельности: Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.1). Среднесписочная численность – 29 человек.
3. 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.

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 несколькими транспортными средствами остаточной стоимостью 22010 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 27619 тыс. руб. – это задолженность клиентов за услуги, отгруженные в 4 квартале 2025 года. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 183 тыс. руб.,

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 19740 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 4190 тыс. руб. (срок оплаты –1 квартал 2026) Лизинг -14712 тыс. руб. - По налогам и сборам – 463 тыс. руб. – По заработной плате 375 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.

Генеральный директор ООО «Северное» _____ Диордица Р. С.