

Общество с ограниченной ответственностью «Невельконсервмолоко»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НКМ»

1.2. Юридический адрес: 182500, Псковская обл, г Невель, ул Лермонтова, дом 13

1.3. Дата государственной регистрации: 17.05.2006.

1.4. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация: г. Санкт-Петербург	6
Администрация: Псковская обл., г. Невель,	8
Участок агломерации: Псковская обл., г.Невель,	9
Участок смешивания: Псковская обл., г.Невель	3
Участки пластмасс: Псковская обл., г.Невель,	3
Вспомогательные специалисты: Псковская обл., г.Невель	16

ИТОГО:

45 человек

1.6. Уставный капитал составляет: 30 000 рублей, оплачен полностью.

Участниками являются:

- Олехнович Олег Константинович с долей 74 процентов;
- ООО «Империл» с долей 26 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

10.51.4. Производство молока и сливок в твердой форме

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Управляющий Общества: Олехнович Олег Константинович (Решение №78 от 20.09.2021.)

Главный бухгалтер Общества: Цветкова Татьяна Юрьевна (Приказ №14 от 01.12.2022).

1.9. Имеется Обособленное подразделение ООО «НКМ» в г. Невель Псковской области

КПП- 600945001

2. Информация об учетной политике

Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «НКМ» утверждена приказом управляющего Олехновича О.К. № 25/12-24 от 25.12.2024.

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.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Земельные участки – 79 303

Здание – 2 214

Машины и оборудование (кроме офисного) – 158 748

Транспортные средства- 12 285

4. Нематериальные активы

К НМА относятся приобретенные товарные знаки, фирменный стиль бренда.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	–
Материально-производственные запасы	29.12.2025	–
Нематериальные активы	29.12.2025	–
...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «производство и реализация сухой молочной продукции» — 324 763 519 рублей; по прочим видам деятельности - 119 178 рублей; прочие доходы — 20 339 086 рублей (реализация ОС, материалов).

Затраты на производство и реализацию продукции: амортизация ОС — 2 258 601 рублей; приобретение сырья — 232 415 378 рублей; фонд оплаты труда — 33 661 257 рублей; командировочные расходы — 1 572 142 рублей; аренда помещений, оборудования — 1 451 213 рублей; лизинговые услуги - 4 381 597, расходы на содержание транспортных средств и ОС – 3 696 311, страховые взносы – 7 679 851, прочие расходы — 21 002 524 рублей.

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 404 937 рублей, количество дней отпуска — 202, срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1 301 577 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 24,87 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 45 чел. Среднемесячная зарплата — 52 925 руб.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Управляющий



Олехнович О.К.