

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Основа»

ИНН/КПП 7328062875/732801001, Банк Отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск,
Р/счет 40 702 810 669 000 040 443, Кор/счет 30 101 810 000 000 602, БИК 047 308 602
ОГРН 111 732 800 05 47 от 24.02.2011 Выдано ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска
Юридический адрес: 432072, Россия, г. Ульяновск, проезд Максимова, зд 30Г, литера Е, Е1, оф 16.
Почтовый адрес: 432072 г. Ульяновск а/я 4252,
Тел.: +7 (8422) 748111

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Основа»

1. Сведения о предприятии

ООО «Основа» создано 24 февраля 2011г. ОГРН 1117328000547 ИНН 7328062875.
Юридический адрес: 432072, Ульяновская обл., г Ульяновск, проезд Максимова, зд. 30Г, литера Е, Е1, оф. 16.
Уставный капитал 10 000 руб. Учредителями Общества являются ООО «ЛИФ» - 63%, Евсеев Сергей Борисович - 35%, Мызгин Сергей Павлович – 2%.
Единым исполнительным органом ООО «Основа» является директор Мызгин Сергей Павлович.
Главный бухгалтер Куликова Екатерина Александровна.
Фонд оплаты труда за 2025г. составил- 22 245 тыс. руб.
Среднесписочная численность за 2025г.- 83 чел.
Финансирование текущей деятельности осуществляется с использованием собственных средств, привлеченных заемных средств (банковских кредитов и займов).

2. Деятельность, осуществляемая Обществом в 2025г.

Основным видом деятельности Общества является Производство минеральных вод (код ОКВЭД 11.07.1).

Деятельность общества осуществлялась на протяжении 2025 года и была направлена на получение дохода.

Инвентаризация ТМЦ, основных средств и НМА производилась досрочно.

Общество не имеет зависимых и дочерних обществ и филиалов.

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99» Доходы организации». Выручка от продаж по всем видам деятельности за 2025г. (без НДС) составила 1 077 227 тыс. руб.

Расходы на продажу, накапливаемые на счете 26, полностью списываются в дебет счета 90 по окончании отчетного месяца. Остатков на 20 счете нет.

Управленческие расходы - 64 448 т.р.

Прочие доходы - 2 454 т.р.

Проценты к получению – 1 201 т.р..

Прочие расходы:

Услуги банка - 305 т.р.

Госпошлина - 108 т.р.

Проценты к уплате – 64 056 т.р.

Проценты по аренде помещений – 1 870 т.р.

Амортизация арендованных осн.средств – 3 747 т.р.

Резервы по отпускам – не начислялись.

Премия, выплаченная покупателю – 4 045 т.р.

Штрафы, выставленные поставщикам товаров и услуг – 1 722 т.р.

Прочие расходы – 6 407 т.р.

Материальная помощь работникам – не начислялась.

Кредиты и займы:

Остаток задолженности по долгосрочным кредитам:

Сумма основного долга- 97 500 т.р.

Остаток задолженности по долгосрочным займам:

Сумма основного долга- 238 644 т.р.

Остаток задолженности по краткосрочным кредитам:

Сумма основного долга – 20 000 т.р.

Проценты – 179 т.р.

Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Раскрытие информации об учетной политике

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Основа" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Учет НМА организацией с 2025г. осуществляется с учетом положений ФСБУ 14/2022. На 01.01.2025г. остатков НМА не было. Поступлений НМА в течении 2025г. не было.

Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025г. равны нулю.

Бухгалтерский учет основных средств, капитальных вложений и др. активов в отчетном периоде осуществлялся с учетом положений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «Основа» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Расчет резервов на предстоящую оплату отпусков не ведется.

Информация об аффилированных лицах

Связанная сторона (аффилированные лица)	Характер отношений
Мызгин С.П.	Директор, владеет 2 % Уставного капитала Общества
Евсеев С.Б.	Учредитель, владеет 35 % Уставного капитала Общества
ООО «ЛИФ»	Учредитель, владеет 63 % Уставного капитала Общества

Сделки с аффилированными лицами в период их действия не совершались.

Вознаграждение директору производилось на основании трудового договора.

Дивиденды не выдавались.

Прибыль для целей налогообложения, в соответствии с данными регистров налогового учета и налоговой декларации составила 25 382 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025г. составила 25%, сумма налога 6 345 тыс. руб.

События после отчетной даты

Отсутствуют.

Директор

Главный бухгалтер



Мызгин С.П.

Куликова Е.А.