

Общество с ограниченной ответственностью «Верес»

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

Деятельностью организации является производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД 16.23) и сдача в аренду и управление собственным арендованным имуществом.

Бух. Отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бух.учета РФ. Как малое предприятие организация не принимает ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости без переоценки.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Материалы для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Основные средства

Группы	период	Перв ст-ть на 01.01.25	Начисл амортиз на начало года	Амортизац за 2025 год	Амортизац на конец года	Остаточная стоимость на конец года
склад	2025	140000	42000-12	4277-79	46277-91	93722-09
машина	2025	5000	-	-	-	5000
Итого		145000	42000-12	4277-79	46277-91	99722-09

Дебиторская задолженность

Наименование	Период	На начало года	На конец года
Поставщики	2025	32000	36965-75
Налоги	2025	96	4847
Итого	2025	32096	41812-75

Кредиторская задолженность

Наименование	Период	На начало года	На конец года
Поставщики	2025	16890-23	
Взносы	2025	-	16952
Покупатели	2025	-	15260

Под отчет	2025	18632-51	
Итого		35522-74	32212-00

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2025 год
Коммерческие расходы	669698-31
Амортизация	4277-79
Итого	673976-10