

Общество с ограниченной ответственностью «Ханекс Урал»

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ханекс Урал» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Ханекс Урал» (ОГРН 1136686035639, ИНН 6686039232) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: г Екатеринбург, ул. Самолетная, стр. 55, помещ. 9.

Основной вид деятельности: 31.02 - Производство кухонной мебели.

Среднесписочная численность – 6 человек.

2. 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.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по ФИФО.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам создаются.

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 7 574 тыс. руб., в том числе:

- Товары для перепродажи 894 тыс. руб.
- Сырье и материалы 6 680 тыс. руб.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 7 461 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность покупателей за отгруженные товары – 3 938 тыс. руб.
- Авансы, выданные поставщикам – 3 401тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 102 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 20 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

4.3. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 168 тыс. руб.

4.4. Заёмные средства (строка 1410)

На 31.12.2025 долгосрочные заемные средства составляют 1 200 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 2 061 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 1 477 тыс. руб.
- По налогам и сборам – 98 тыс. руб.
- Перед покупателями – 486 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5. Информация о деятельности

Выручка от реализации за 2025 год составила 18 849 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах). Себестоимость продаж – 8 802 тыс. руб. Чистая прибыль – 2 747 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов:

- Расходы на услуги банков – 10 тыс. руб.
- Отчисления в оценочные резервы – 6 175 тыс. руб.

6. Иная информация

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности проведена по состоянию на 31.12.2025. Расхождений не выявлено.

Управляющий _____ К.В. Елохин