Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

НВ ООО «Лактос» за 2025 год

1. Общие сведения

НВ ООО «Лактос» (ИНН 2635048915/ КПП 263501001) зарегистрировано в г. Ставрополь 18 августа 1999 года .

Юридический адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 231, к. 45

Учредители:

Капленко Алексей Николаевич с 11 августа 2005 г. - 50% - ДИРЕКТОР.

Капленко Наталия Николаевна с 11 августа 2005 г. – 50%. – ГЛ.БУХГАЛТЕР.

Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в др. группировки (ОКВЭД 46.38.29).

ОГРН 1022601966452

ОКПО 51969139

Организация является субъектом малого предпренимательства .

Среднесписочная численность — 5 человек.

2. Учётная политика и способы ведения учёта

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощённые способы ведения учёта, предусмотренные для СМП.

ПБУ 18/02 не применяется;

изменения учётной политики отражаются перспективно;

лимит стоимости ОС для отнесения к МПЗ — 100 000 руб.;

амортизация ежемесячно;

резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Расшифровка отдельных показателей

Доход за 2025 год составил 22 млн руб.

В 2025 г. начислены и выплачены диведенды в сумме 600 000 руб.

Основные средства: 44 тыс. руб.

Дебиторская задолженность: 4 564 тыс. руб. Крупный дебитор — ООО «МКС» 2 204 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 850 тыс. руб. Крупный кредитор – ООО ТД «ДАН ТРЕЙД» - 2 491 тыс.руб.

Задолженность по оплате труда отсутствует.