

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭХЗ Центр Кубань»

Пояснительная записка к годовой отчетности за 2025г

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭХЗ ЦЕНТР КУБАНЬ"

ИНН: 2309157314

КПП: 230801001

ОГРН: 1172375086212

Место нахождения: 350063, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Кубанская
Набережная, д. 37, оф. 32

Вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код по ОКВЭД 46.69)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Система налогообложения ОСНО

Генеральный директор Панькова Александра Петровна

2. Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету.

Отчетность составлена в рублях РФ, по методу начисления.

3. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности организации: "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием" (код по ОКВЭД2 46.69).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

22.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

22.19 Производство прочих резиновых изделий

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

4. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом руководителя и применяется последовательно. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

5. Ключевые положения учетной политики

- Доходы и расходы признаются методом начисления.
- Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом без применения амортизационной премии.
- Запасы учитываются по фактической себестоимости при списании учитываются по средней.
- Резервы по сомнительным долгам и обесцениванию запасов не создаются
- Резерв по оплате отпусков не создается

6. Непрерывность деятельности и существенность

Руководство общества считает, что организация **способна продолжать деятельность на непрерывной основе** в обозримом будущем.

7. Целевое финансирование и целевые средства в 2025 отсутствовало.

8. Приносящая доход деятельность

Выручка за 2025 год составила:

- Продажа электрохимического оборудования 11 765 тыс. руб.

Прочие доходы:

- списание кредиторской задолженности – 388 тыс. руб.

- % Банка – 160 тыс. руб.

- Прочая реализация ТМЦ -11 тыс. руб.

- Излишки – 274 тыс. руб.

9. Основные средства и нематериальные активы

Основные Средства на балансе на 31.12.2025:

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Ноутбук Apple MacBook Pro 27", 000000007	111 855,93	111 855,93	
Станция катодной защиты "Сигнал" 2, ЦК-000001	186 508,00	71 494,80	115 013,20
Ноутбук Lenovo7, 000000039	22 890,93	22 890,93	
Ноутбук Apple MacBook Pro 27", 000000008	111 855,93	111 855,93	
Ноутбук Lenovo3, 000000030	22 408,33	22 408,33	
Ноутбук Lenovo2, 000000029	37 741,67	37 741,67	
Ноутбук Lenovo1, 000000028	22 890,92	22 890,92	
Ноутбук Apple MacBook Pro 27", 000000006	111 855,93	111 855,93	
Ноутбук Apple MacBook Pro 27", 000000004	111 855,94	111 855,94	
Ноутбук Lenovo6, 000000038	22 890,93	22 890,93	
Ноутбук Lenovo4, 000000037	22 890,92	22 890,92	
Ноутбук Apple MacBook Pro 27", 000000005	111 855,93	111 855,93	
Итого	897 501,36	782 488,16	115 013,20

Лизинговое имущество и нематериальные активы в обществе отсутствуют

10. Запасы стр. ББ 1210 составили 9005 тыс. руб.

Товары - 4504 тыс. руб.

Готовая продукция - 3301 тыс. руб.

Материалы -1200 тыс. руб.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность**Расшифровка Строка баланса 1240 –1480**

Дебиторская задолженность на 31.12.2025: 14243 тыс. руб., в т.ч.:

- по расчетам с поставщиками – 8863 тыс. руб.
- расчетам с покупателями – 2992 тыс. руб.
- прочими контрагентами — 2388 тыс. руб.;

Расшифровка строка бухгалтерского баланса 1520 -10019 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025: 30 349 тыс. руб., в т.ч.:

- перед поставщиками - 5 205 тыс. руб.;
- перед покупателями - 16 312 тыс. руб.
- по оплате труда - 215 тыс. руб.;
- по налогам и взносам — 4011 тыс. руб.;
- прочая — 4606 тыс. руб.

12. Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства на 31.12.2025 составили 111 тыс. руб., в т.ч.:

13. Расшифровка доходов и расходов ОФР

Наименование затрат	Сумма тыс. руб.
Расходы на оплату труда	2172,0
Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ	623,0
Себестоимость товаров и материалов	3717,0
Бухгалтерские и юридические услуги	902
аренда	1782,0
Экспертиза и оформление документов	175
Доставка	409
хозрасходы	32
Реклама, содержание сайта	839
итого	10651

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию (товары, услуги) Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор: _____ Панькова А.П.

Дата: «30» марта 2026 г.