

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СУПЕРБЛОК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СУПЕРБЛОК» зарегистрировано ИФНС 0500 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 10.02.2012. Свидетельство о государственной регистрации № 1120548000154, ИНН 0548006915 КПП 051201001 юридический адрес: 368621, Республика Дагестан, р-н Дербентский, пос.Мамедкала,ул. Северная д.41.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей:два физических лица — Ахмедов Р. К. Аливердиев А.Я.и одно юридическое лицо — ООО «СУПЕРБЛОК».
3. Основной вид деятельности: Производство товарного бетона - ОКВЭД 23.63
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СУПЕРБЛОК» утверждена приказом Генерального директора Аливердиева А.Я.. . № 2 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Ахмедов Расим Курбанович — учредитель, 100% доли собственности в УК, Аливердиев Аликпер Ямуудинович - занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Разработка строительных проектов —4 464 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы —0.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 138 тыс. руб;
- амортизация ОС — 3 ,834 тыс руб;
- приобретение сырья — 1 100, 09 тыс. руб ;
- фонд оплаты труда —174, 767 тыс.рублей;
- командировочные расходы — 0;
- аренда помещений — 0 рублей;
- прочие расходы —8,205 тыс. рублей .

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	Начало года	Изменения за период						Конец года
Показатель		Ученная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило	Выбыло				Остаток
В тысячах рублей с десятичным знаком				Подоговорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на ф. ин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0		0		0	0		0
покупателей		0		5 746		0	0		0

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	Начало года	Изменения за период						Конец года
Показатель									
поставщиков	2025	11	17	-	1 863	-		5 328,74	-
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
По беспроцентным займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 0 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался..

6. Зарботная плата

7. Сотрудники работают без нагрузки по тарифным ставкам .

Генеральный директор ООО «СУПЕРБЛОК» Аливердиев А.Я. / подпись / . 31.03.2026