



Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский Центр Metalлоизделий»
ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СЦМ»

1.2. Юридический адрес: 693012 Сахалинская область г. Южно-Сахалинск проспект Мира дом 5 склад 2

1.3. Дата государственной регистрации: 25.05.2023

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025г.: составляет штат 5 сотрудников

внештатные сотрудники (Управляющий) высококвалифицированный управляющий производственной организацией -1 сотрудник (Машикевич Роман Викторович)

Наименование подразделения	Численность
Администрация: Управляющий (внештатный)	1
Производственный отдел	2
ИТР (Производство)	1
ИТР (Строительства)	2

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

Физические лица граждане РФ:

- ПЕТКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – 67% УК
- ЗОЛотова ИРИНА ПЕТРОВНА -33% УК

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (для фасадных подсистем и фасадных элементов, включая водосточные системы), проведена сертификация выпускаемой продукции.
- Строительство жилых и нежилых зданий (капитальный ремонт фасадов зданий).

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Исполнительный орган – Управляющий (НПД) Машикевич Роман Викторович Протокол участников ООО от 18.05.2023г.

Главный бухгалтер - Управляющий (НПД) Машикевич Роман Викторович Протокол участников ООО от 18.05.2023г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились в части отражения нового вида деятельности Строительства. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» числятся:



Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский Центр Металлоизделий»
ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

Передвижной модуль (временное сооружение для производственных нужд на объектах строительства)-Блок контейнер (Транспак) – первоначальная стоимость 288тыс. руб. начисленная амортизация 24тыс.р.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	Балансовая стоимость 264тыс. р. (Временное сооружение)
Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	3231тыс. р.
Товар (для перепродажи)	30.12.2025г.	220тыс.р.
Готовая продукция (невостребованная покупателем)	30.12.2025г.	13тыс.р.
Незавершенное производство (расходы на выполнение работ строительного подряда)	30.12.2025	305тыс.р.
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	3769тыс.р.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность:

Покупатели – 7021613,59 руб.

Оценочный показатель (Резервы по сомнительным долгам) – 2791940,27руб.

Справедливая величина Дебиторской задолженности – 4229673,42руб.

Предоплата поставщикам – 1283335,30руб.

Расчеты с бюджетом (обязательства не наступили) включая расчеты ЕНС:

Госпошлина - 45093,56руб. (на исполнении в части возврата)

Налог УСН (переплата, в части отражения расчета УСН за 2025года срок наступления события 28.03.2026г.)- 229342руб.

Налог ЕНС – 161085,26 руб.

Расчеты с подотчетными лицами (срок использования не наступил) – 3200руб.

Расчеты по претензиям – 57000руб.

Кредиторская задолженность:

Долгосрочные заемные средства – 2500тыс. руб. (Привлечение заемных средств, от инвестиционной компании на срок 5лет. (договор займа от 12.04.2024г.)

Краткосрочная задолженность:



Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский Центр Metalлоизделий»
ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

Поставщики – 3152тыс. руб.

Заказчики (авансовые выплаты) – 4698тыс.руб., где по видам деятельности:

строительство – 3495тыс.руб.,

производства- 1203тыс.руб.

Расчеты с Бюджетом – ЕНС (страховые взносы) – 152тыс.руб. (срок исполнения не наступил)

Расчеты с Бюджетом ОСФР (НС и ПЗ) – 0,58тыс.руб. (срок исполнения не наступил)

7. Затраты на производство

Себестоимость продаж – 35732492,32руб.

Управленческие расходы – 3766703,53руб.

По видам деятельности:

Строительство: - 220506676,30руб.

Оптовая торговля – 46369,48руб.

Производство:- 15179546,54руб.

по группам выпускаемой продукции:

Вентиляционная решетка – 153889,74руб.

Линейная панель – 228053,48руб.

Софитная панель – 261316,32руб.

Противопожарная отсечка – 493049,11руб.

Фальцевая панель – 2202526,76руб.

Доборные (фасадные) элементы – 10649107,78руб.

Выпуск переработка (изделий из металла) – 1191603,35руб.

Управленческие расходы основной состав:

Услуги управляющего 1694тыс.руб.

Оплата труда (АУП) – 856тыс.руб.

Материальные расходы на офис - 234тыс.руб.

Расходы на аттестации – 44тыс.руб.

Услуги спецтехники – 122тыс.руб.

Услуги специализированных организаций – 120тыс.руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 43344тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года (21779тыс.руб). Увеличение данного показателя связано, с новым видом деятельности как выполнение строительных монтажных работ (систем фасадов). Система налогообложения УСН (объект доходы уменьшенные на величину расходов).

9. Оценочные обязательства:

9.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило	списано	пере	



Общество с ограниченной ответственностью

«Сахалинский Центр Metalлоизделий»

ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	классифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500
	За 2024 г.	-	2 500	-	-	-	-	2 500
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500
	За 2024 г.	-	2 500	-	-	-	-	2 500
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 420	4 219	-	(636)	-	-	8 002
	За 2024 г.	6 567	513	-	(2 660)	-	-	4 420
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 058	382	-	(287)	-	-	3 152
	За 2024 г.	3 261	252	-	(456)	-	-	3 058
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 101	3 753	-	(156)	-	-	4 698
	За 2024 г.	3 250	-	-	(2 149)	-	-	1 101
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский Центр металлоизделий»
ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	192	-	-	(192)	-	-	-
	За 2024 г.	-	192	-	-	-	-	192
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	69	84	-	-	-	-	152
	За 2024 г.	-	69	-	-	-	-	69
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 920	4 219	-	(636)	-	X	10 502
	За 2024 г.	6 567	3 013	-	(2 660)	-	X	6 920



Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинский Центр Металлоизделий»
ИНН 6500010150 КПП 650101001

Адрес: 693012 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира 5 склад № 2

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	7 850	4 159	6 489
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 152	3 058	3 261
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 698	1 101	3 228

9.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 09.01.2026 года.

Управляющий Машикевич Роман Викторович.