Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Центр 34"
(ООО "Строй-Центр 34")
ИНН: 3436110536, КПП: 343601001, ОГРН: 1083453002160,
адрес: 403876,Волгоградская область,г.Камышин,5 мкр, д.48А, примерно в110 м по направлению на запад

Пояснения к бухгалтерской (финансовой)отчетности на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.73, 49.41.
В отчетном периоде Общество осуществляло:
- Торговля оптовая строительными материалами (46.73)

2. Информация об Учетной политике:
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.1.Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02.
2.2 Учет основных средств:
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценивания.
2.3 Учет запасов:
Запасы списываются по фактической себестоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	период	На начало года		Изменение за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	амортизация	поступило	списано		амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Амортизация
					Первоначальная стоимость	амортизация				
Нематериальные активы-всего	За год 2025г	-							-	
	За год 2024г	-							-	
В т.ч.: Лицензии	За год 2025г	-								-
	За год 2024г	-								-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	период	На начало года		Изменение за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	амортизация	поступило	списано		амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Амортизация
					Первоначальная стоимость	амортизация				
Основные средства-всего	За год 2025г	21 561	16 283	2 878	0	0	1 580		24 439	17 863
	За год 2024г	21 561	15 389				894		21 561	16 283
В т.ч.: Здания, сооружения	За год 2025г	1 310	561	878	0	0	189		2 188	750
	За год 2024г	1 310	374				187		1 310	561
Машины оборудование, транспортные ср-ва	За год 2025г	19 251	15 722	2 000	0	0	1 391		21 251	17 113
	За год 2024г	19 251	15 015				707		19 251	15 722
Земельные участки	За год 2025г	1 000							1 000	
	За год 2024г	1 000							1 000	
Прочие внеоборотные активы	За год 2025г	3 160		0	878				2 282	
	За год 2024г	3 160							3 160	

5.Финансовые вложения (тыс.руб)

Наименование показателя	Период	На начало года Первоначальная стоимость	Изменения за период			На конец периода первоначальная стоимость
			Поступило	Списано	Проценты	
Долгосрочные финансовые вложения	За год 2025г	837	14 954	1 789	162	14 164
	За год 2024г	567	3 833	3 578	15	837
Краткосрочные финансовые вложения	За год 2025г	-	-	-	-	-
	За год 2024г	-	-	-	-	-

6.Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	период	На начало года Фактическая себестоимость	Изменения за период		На конец периода фактическая себестоимость
			Поступило (затраты)	Списано Фактическая себестоимость	
Запасы всего	За год 2025г	6 677	13 659	19 579	757
	За год 2024г	4 271	42 421	40 015	6 677
В т.ч.: Сырье и материалы	За год 2025г	6 677	13 659	19 579	757
	За год 2024г	4 271	42 421	40 015	6 677
Товары	За год 2025г	-			-
	За год 2024г	-			-

7.Дебиторская задолженность

7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		По условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			По условиям договора	Резерв по сомн. долгам
				В рез-те фактов хоз.жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы	Погашено	На расходы	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность	За год 2025г	-							-	
	За год 2024г	-							-	
Кратко срочная дебиторская задолженность	За год 2025г	7 245		73 275		79 267			1 253	
	За год 2024г	9 470		12 705		14 930			7 245	
В т.ч. Поставщики 60.02	За год 2025г	30		7 125		6 455			700	
	За год 2024г	221		615		806			30	

8.Обязательства

8.1.наличие и движение обязателств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило		Списано		
			В результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы	погашено	На доходы	
Долгосрочные обязательства -всего	За год 2025г	721	5 404		5 496		629
	За год 2024г	2 174	5 963		7 416		721
Краткосрочные обязательства -всего	За год 2025г	616	62 623		63 102		137
	За год 2024г	165	9 200		8 749		616
В т.ч. Поставщики	За год 2025г	235	53 617		53 821		31
	За год 2024г	18	3 742		3 525		235
авансы	За год 2025г	-					-
	За год 2024г	-					-
Налоги	За год 2025г	207	5 660		5 860		7
	За год 2024г	137	1 605		1 535		207
Зарплата	За год 2025г	89	2 712		2 801		0
	За год 2024г	0	2 505		2 416		89
Прочие кредиторы	За год 2025г	85	634		620		99
	За год 2024г	10	1 348		1 273		85

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год – 2025г	За год – 2024г
Материальные затраты	17 385	14 270
Затраты на оплату труда	2 801	2 505
Отчисления на социальные нужды	757	633
амортизация	1 580	894
Прочие затраты	364	114
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 887	18 416

Директор Жуленёв А.А.