

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ваш Витраж» за 2025 год

Общие сведения :

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ваш Витраж» зарегистрировано Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 08.02.2018 г. Свидетельство о госрегистрации № 1181690010864, ИНН 1659188388 , КПП 165901001, юридический адрес: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, дом 95 , к.1 , кв 50

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: одно физическое лицо— Нигматуллин Рустем Эльсурович
3. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СПЭЦТЭК» утверждена приказом директора Нигматуллиным Р.Э.. № 1 от 25.12.2024. 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

Нигматуллин Рустем Эльсурович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» — 13 850 210 рублей; по прочим видам

деятельности — 00 рублей; прочие доходы — 00 рублей. Затраты на производство и реализацию продукции: 13 611 769=00 ,приобретение основных средств — 00 рублей; амортизация ОС — 00 рублей; приобретение сырья — 00 рублей; фонд оплаты труда — 288 000 рублей; командировочные расходы —00 рублей; аренда помещений — 00 рублей; прочие расходы — 5 973 934 рублей.

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

Кредиторская задолженность перед поставщиками (60 сч) 218 788 =00

В том числе :

- КАРГОГРУПП ООО: 100 000-00

- КИРПИЧСТРОЙМАРКЕТ ООО: 118 788=00

Дебиторская задолженность перед покупателями составила 178 267=00=00

В том числе:

- Монат Групп ООО ИНН (1658152572)

На 31.12.2025

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Зарботная плата Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025составила 0 руб. (оплата за декабрь 2025 г. 30 декабря 2025 г)

8. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %.

9. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел.

10. Среднемесячная зарплата — 24 000 руб. (Планируется повышение заработной платы с января 2026 г)

Директор ООО «Ваш Витраж» _____ / Нигматуллин Р.Э. 10.02.2026