

Общество с ограниченной ответственностью

«СКЛАТЕКС»

Адрес: 142172, Россия, г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское ш., д.5

ИНН 7751015437, КПП 775101001, ОГРН 1167746066762

Р/С 40702810440000016648, в ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225, Кор/с 30101810400000000225

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 «СКЛАТЕКС»

1.2. Юридический адрес 142172, Россия, г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское ш., д.5

1.3. Дата государственной регистрации 14.01.2016г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Генеральный директор	1

1.6. Уставный капитал составляет 4950000 руб.

Участниками являются:

- СЕРОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧА с долей 10.5 процентов;
- ВИХЕРТ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА с долей 39.15625 процентов;
- МАТВЕЕВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ с долей 50.34375 процентов

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

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Дорохова Л.И.. («22» марта 2024 года Приказ №1)
Главный бухгалтер Общества: Дорохова Л.И. («22» марта 2024 года Приказ №1)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. 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 микро предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

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

- СКЛАД 6 541 298,51= (амортизация 4 805 027,96=) ;
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1 355 375,00=

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	30.12.2025г	—
Денежные средства	30.12.2025г	—
Дебиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025г	—
ОС	30.12.2025г	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 30500 тыс. руб, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано увеличением стоимости аренды, обусловлено инфляцией, высокой ключевой ставкой ЦБ, дефицитом предложения и ростом спроса.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11.02.2026 года.

Генеральный директор Дорохова Л.И. *Дорохова* М.П.

