ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕАН»

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 «ТПП «СТЕАН»

1.2. Юридический адрес: 286609, Донецкая Народная Республика, г.о. Торезский, г. Торез, ул. Заводская, д.1, комн. 22

1.3. Дата государственной перерегистрации в РФ : 07 февраля 2023г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	9
Бетонный участок	3
Формовочный участок	10
Арматурный участок	4
Ремонтно-механический участок	12

1.5. Уставный капитал составляет 34000 руб.

Участниками являются:

- Степаненко Игорь Алексеевич с долей 60 процентов;
- Антощенко Елена Александровна с долей 40 процентов;

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

- 23.61.2 Производство сборных строительных конструкций из бетона, цемента и искусственного камня;
- 23.63 Производство товарного бетона:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

1.7. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Степаненко Игорь Алексеевич, приказ № 19 от 29 ноября 2022 года.

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.

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» баланса числится производственное оборудование.

4. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса отражены сырье и материалы в сумме 2364тыс.руб и готовая продукция в сумме 4097тыс.руб.

5. Дебиторская задолженность

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса отражена сумма дебиторской задолженности за отгруженную готовую продукцию в сумме 5968тыс.руб, дебиторская задолженность по выданным авансам в сумме 667тыс.руб.

6. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса отражена сумма кредиторской задолженности за материалы и услуги 81тыс.руб, кредиторская задолженность перед бюджетом 7627тыс.руб, задолженность по заработной плате в сумме 1332тыс.руб.

7. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства.

Предприятием был оформлен кредит в ПАО «Банк ПСБ» в сумме 8 млн.руб сроком на 4 года. Задолженность по данному кредиту в общей сумме 7025тыс.руб числится на балансе по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» и по строке 1510 «Краткосрочные заемные средства»

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Предприятие производит и реализует железобетонную шахтную крепь. Покупателями данной продукции являются угледобывающие предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик, а так же Ростовской области.

Выручка организации за отчетный период составила 102116 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с подписанием и выполнением договора поставки железобетонной шахтной крепи для нового потребителя нашей продукции ООО «Шахтоуправление «Садкинское» (Ростовская область) в 4 квартале 2025года.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Генеральный директор Степаненко И.А.

