

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СКМ-Сервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СКМ-Сервис» зарегистрировано ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург 07.12.2022. Свидетельство о государственной регистрации № 1226600079815, ИНН 667916358, КПП 667901001, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова. д. /4 кв.9 /.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 30 000 (тридцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — А.А. Белоглазов.
3. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СКМ-Сервис» утверждена приказом директора Белоглазова А.А. № 17 от 30.12.2024. 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

Белоглазов Андрей Алексеевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» — 43 638 601,75 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 361 318,33 рублей;
- амортизация ОС — 1 058 175,80 рублей;
- приобретение материалов — 19 004 219,87 рублей;
- фонд оплаты труда — 920 546,59 рублей;
- отчисления на социальные нужды — 302 577,23 рублей;
- прочие расходы — 26 987 047,76 рублей.

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

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		Учтенная по договорам		Поступило	Выбыло	Остаток			
В тысячах рублей с десятичным знаком									
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	2 925		7 397	(4 235)			Текущая	6 086
покупателей		170		6 526	(1 770)			4 926	
поставщиков		231		399	(225)			404	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1		11				12	

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
Авансы по аренде (лизинг)			74				
Расчеты по налогам и сборам		283	361			644	
Расчеты по ЕНС			26			26	
Расчеты с подотчетными лицами		2240			(2 240)		
ИТОГО дебиторская задолженность		2 925	7 397		(4 235)	6 086	

6. Оценочные обязательства и резервы

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

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. Текущая задолженность в отчетном периоде составила 50%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 27 200 руб.

Директор ООО «СКМ-Сервис» Белоглазов А.А.



17.02.2026