

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Корпорация Славтэк»

г. Нижневартовск

«25» февраля 2026 года

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Корпорация Славтэк» (далее- Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 года и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются :

- Бухгалтерский баланс ;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «Корпорация Славтэк»

1.2. Юридический адрес 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, г. Нижневартовск , ул. 60 лет Октября, зд.2Ж

1.3. Дата государственной регистрации 23.01.2002

1.4. Численность сотрудников: 8

1.5. Уставный капитал составляет 37 618 руб., оплачен полностью.

Участниками являются:

Саратникова Алена Анатольевна с долей 100 процентов

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

- 43.11 Разборка и снос зданий
- 43.12 Подготовка строительной площадки

- 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- 43.3 Работы строительные отделочные
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Президент Общества: Петерман Александр Анатольевич – Приказ № 8 от 04.07.2018г

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Президента.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С Бухгалтерия, 8.3.»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства :

- Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 рублей за единицу, учитываются за балансом, а расходы на их приобретение и создание учитываются в том периоде, в котором они понесены.

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается первого числа месяца, следующего за месяцем списания объектов основных средств с бухгалтерского учета.

- после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Учет материально-производственных запасов :

- оценка МПЗ при их использовании и выбытии осуществляется по средней стоимости.

- синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)

Финансовый результат от текущей деятельности определяется :

- от реализации товаров , работ , услуг – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи»

3. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

В связи с применением упрощенных способов учета , бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что :

- не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства , условные обязательства и условные активы.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основе принципа непрерывности деятельности , в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами ФСБУ 4/2023, изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные показатели деятельности Общества за 2025 отчетный год

Выручка составила :

- По основному виду деятельности – 17 827 082 рублей.
- Затраты (расходы) составили :
 - Амортизация -320 123 руб.
 - ФОТ - 5 494 771 рублей.
 - Страховые взносы – 1 202 723 рублей.
 - Строительные работы 2 242 109 рублей
 - Налог на имущество 171 291 руб.
 - Коммунальные расходы по содержанию здания 2 347 270 руб.
 - Услуги охраны 2 472 000 руб.
 - прочие расходы – 2 381 713 рублей

Дата составления пояснения:

«25» февраля 2026 года

Президент

ООО «Корпорация Славтэк»



А.А. Петерман

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

[illegible]

4.2 Наличие и движение прав пользования активами

Изменения за период

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2025 г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
Итого	За 2025 г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
	За 2025 г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	2 592	(2 592)	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	259	(259)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	350	(350)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	259	(259)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 242	(2 242)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 974 6 713	- -	2 987 2 937	- -	(3 417) (5 676)	- -	- -	- -	3 544 3 974	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 1 555	- -	96 6	- -	(6) (1 555)	- -	- -	- -	96 6	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 756 4 952	- -	2 356 2 738	- -	(3 266) (3 934)	- -	- -	- -	2 845 3 756	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 130	- -	- 65	- -	- (130)	- -	- -	- -	- 65	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -	- -	130 -	- -
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 427	- -
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 186	- -	- -	- -	(186) (14)	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 109	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	68 5	- -	41 62	- -	- -	- -	- -	- -	109 68	- -

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифици- ровано	На конец периода
			поступило		погашено	на доходы			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 550 1 426	2 906 283	- -	(2 379) (159)	- -	- -	2 077 1 550	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	197 133	2 456 197	- -	(2 199) (133)	- -	- -	454 197	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	350	259
Затраты на оплату труда	5 495	5 306
Отчисления на социальные нужды	1 203	1 036
Амортизация	320	358
Прочие затраты	9 265	6 329
Итого по элементам	16 632	13 288
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции	16 632	13 288
Итого расходы по обычным видам деятельности		