

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 «Стройэлектромонтаж»
1.2. Юридический и фактический адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Изумрудная, 18.
1.3. Дата государственной регистрации 04.03.2004г
1.4. По состоянию на 31.12.2025г. дочерних и зависимых обществ, обособленных подразделений нет.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
Инженер	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Миронов И.А. с долей 55,0025 %.
- Сигуля В.В. с долей 44,9975 %

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

- Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания (55.10);

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Миронов И.А. Функции бухгалтера возложены на штатного бухгалтера.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику были внесены в связи с началом применения с 01.01.2025г. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 4/2023 « Бухгалтерская отчетность».

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 отражены:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Жилой дом с мансардой	18 200 000 руб.	7 259 833,44 руб.	10 940 166,56 ру.
Земельный участок	7 800 000 руб.	0	7 800 000 руб.
Атол 91Ф с ФН	18 900 руб.	18 900 руб.	0

4. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность в размере 6 375 руб -сальдо на ЕНС для уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, 267 004- средства, находящиеся в подотчете, 303 065- авансы поставщикам.

5. Кредиторская задолженность

По строке 1520 отражена задолженность по налогам и сборам в размере 133 429 руб. В связи со сроком уплаты до 28.01.2026 зачет задолженности страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности произойдет 28.01.2026г. Фактически уплата будет произведена в 2026г. по сроку уплаты.

6. Долгосрочные заемные средства

16 004 985 руб. -Кредиторская задолженность по займам образовалась в результате внесения учредителями на счет организации на хозяйственную деятельность и для расчетов по ипотечному кредитованию для приобретения гостевого дома в г.Геленджик, из них:

- займ от Миронова И.А- 14 254 985 руб.

-займ от Сигуля В.В.- 1 750 000 руб.

5. Итоговая сумма пассивов (БАЛАНС, Код 1600,1700)

Общая сумма пассивов составляет 20 111 тыс. руб., что соответствует увеличению по сравнению с предыдущим годом на 2%, обусловленному структурными изменениями в обязательствах и капитале.

Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

1. Выручка (2110)

Выручка организации за отчетный период составила 4 851 845 руб, что выше показателя прошлого года на 20%. Увеличение данного показателя связано с повышением спроса на отдых в Краснодарском крае.

2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)

Статья расходов	2025 г.
Налоги и страховые взносы	474,49
Расходы на оплату труда	302
Амортизация	604,98
Прочие затраты	636,67
ИТОГО:	2 018

3. Прочие расходы (стр. 2330)

Обществом оплачены проценты по ипотечному кредитованию в размере 158 648 руб.

4. Прочие расходы (стр. 2350)

Отражены расходы на услуги банков и корректировка расчетов по ЕНС.

5. Налог на прибыль (доходы) организаций (стр. 2410)

В связи с неприменением ОСНО в Обществе исчисляется налог при упрощенной системе налогообложения и составил 200 030 руб. Чистая прибыль составила 2 388 тыс руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Существующие и потенциальные судебные разбирательства Общества на 31.12.2025г отсутствуют.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2025 год, у Общества не было. Дата составления текстовых пояснений 30.01.2026 года.

Директор ООО «Стройэлектромонтаж»

Миронов И.А.