

Общество с ограниченной ответственностью «Кентэк»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование — ООО «Кентэк».
- 1.2. Юридический адрес — 650032, Кемеровская область-Кузбасс, гор. Кемерово, ул. Журавлевская, д. 1«Б».
- 1.3. Дата государственной регистрации — 13.01.2012.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование должности	Численность
Директор	1 человек
Финансовый директор	1 человек
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1 человек

- 1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
отсутствуют	-	-

- 1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Ю.И. Зайков с долей 50 процентов;
- М.В. Глебова с долей 50 процентов.

- 1.7. Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- 1.8. Основные показатели деятельности организации за 2025год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 15 876 тыс. руб. (сдача в аренду имущества);

Затраты составили:

- амортизация – 995 тыс. руб.;
- ФОТ со страховыми взносами – 4 190 тыс. руб.;
- имущественные налоги – 66 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 131 тыс. руб.;
- прочие расходы:
 - прочие (программное обеспечение) – 44 тыс. руб.;
 - ремонт крыши – 974 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 625 тыс. руб.

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 директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

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:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Состав основных средств

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2025г.
Основные средства организации			
Ворота откатные	117 450,00	44 247,54	73 202,46
Компьютер Pentium-4, ACER V193WEOB	40 250,00	40 250,00	0,00
Ограда металлическая	71 000,00	71 000,00	0,00

4. Состав материальных средств, переданных во временное пользование

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2025г.
Здание производственного корпуса площадью 3087,2	8 798 000,00	5 445 457,63	3 352 542,37
Здание складское (вспомогательное) площадью 1112 кв.м.	10 245 252,30	7 188 657,63	3 056 594,67
Земельный участок по адресу - ул. Журавлевская, 1Б	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
Склад, 1-этажный, площадь 748,2 кв.м	3 503 986,18	3 503 986,18	0,00

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период осталась на уровне прошлого года, что свидетельствует о стабильности бизнеса в условиях текущих рыночных реалий. Мы придерживались ранее установленной стратегии, что позволило сохранить показатели на достигнутом уровне. Основные факторы, способствующие этому, включают: стабильный спрос и эффективное управление затратами.

6. Информация о связанных сторонах

6.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

6.2. ООО «Кентэк» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата подписания отчетности «26» февраля 2026г.

Директор ООО «Кентэк» _____ Зайков С.Ю.