

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТРОЙТЕХПРОМ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТРОЙТЕХПРОМ» зарегистрировано ИФНС России № 19 по г.Москве. Свидетельство о гос. регистрации № 1197746249810, ИНН 7719490501, КПП 771901001, юридический адрес: 105203, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Восточное Измайлово, ул 14-Я Парковая, дом 3А, помещение 1Н.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — **Швец Виктория Владимировна**
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 42.99
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТРОЙТЕХПРОМ» утверждена приказом директора Швец В.В. № 2 от 25.12.2024. 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

Швец Виктория Владимировна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 10.03.2026 общим собранием учредителей ООО «СТРОЙТЕХПРОМ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год. 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 7 687 647,50 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 0 рублей;
- приобретение сырья — 7 087 316,56 рублей;
- фонд оплаты труда — 0 рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 0 рублей;
- прочие расходы — 0 рублей.

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

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	Начало года		Изменения за период					Конец года		
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток		
				Подоговорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на ф. н. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная	
Показатель		В тысячах рублей с десятичным знаком									
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	3 840,5								3 840,5	
покупателей		3 840,5								3 840,5	
поставщиков		-								-	
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том	2025 г.	-		-		-		-		-	

Наличие и движение
дебиторской
задолженности

Период

Начало года

Изменения за период

Конец года

Показатель

числе:

по беспроцентным займам

- - - - -

ИТОГО

дебиторская задолженнос
ть

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 0 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 67, срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 0 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Стройтехпром» в сумме 0 рублей.

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

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. 0 Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 25 675 руб.

Генеральный директор ООО «Стройтехпром» Швец В.В.