

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "КОНСТРУКТОР-Т" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО "КОНСТРУКТОР-Т" зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области 10.11.2016г.

ОГРН - 1167031074341

ИНН / КПП – 7017413312 / 701701001

Адрес - 634055, Томская область, г.о. Город Томск, г Томск, пр-кт Развития, дом 2/1

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Количество акций: 1 штука номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (ОКВЭД 25.61).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.10.2024 № 1

3. Состав основных средств (руб.):

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной модель DK7745, 00-000041	544 798,71
Ноутбук Asus 2Gb/BT/Dos, 00-000070	24 652,45
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной модель DK7745, без гидростанции сож, без шкафа управлен, 00-000071	675 875,71
Шкаф управления для станка электроэрозионного проволочно-вырезного модель DK77, 00-000072	473 112,98
Компрессор Patriot WO 100-440 [440 л/мин, 100 л, 8 Бар, 2500 Вт, 65.5 кг], 00-000069	16 396,05
Компьютер 13_2022, 00-000064	9 637,47
Автоподатчик прутка FEDEK DH65L, 00-000067	384 901,99
Гидростанция сож для станка электроэрозионного проволочно-вырезного модель DK77, 00-000073	67 587,53

Видеокарта PCI-E KFA2 GeForce RTX 5080, 00-000076	81 249,31
Монитор MSI 27" Pro MP271 [75 Hz, 1920x1080 (16:9), IPS, 5 ms, 250 cd/m ² , 178°/178°, VGA, HDMI], 00-000065	2 499,78
Пылесос вертикальный Dreame H14 Dual [380 Вт, до 75 мин, всасывание 18кПа, сухая\влажная, АКБ, APP], 00-000074	45 587,53
Ель искусственная виктор. Орегон диаметр 220см густая ПВХ-леска, 00-000020	4 230,77
Станок ленточнопильный JET HVBS-912 400V (50000435T), 00-000036	22 989,56
Станок фрезерный ГФ2171С5, согласно Договору №789 от 24.11.2020, 00-000018	69 444,42
Токарный центр с наклонной станиной с ЧПУ FANUC Oi-TF KTL44S/500, 00-000066	2 224 687,50
Компьютер 12_2022, 00-000063	17 247,51
Монитор TCL 34R83Q 34" MiniLED Gaming MNT, 00-000075	39 640,37
Тиски станочные высокоточные модульные неповоротные, губки 150мм, 00-000024	2 916,67
4-оси Вертикальный обрабатывающий центр_KVL650 (VM740S), 00-000068	2 000 642,21
Монитор MSI 27" Pro MP271 [75 Hz, 1920x1080 (16:9), IPS, 5 ms, 250 cd/m ² , 178°/178°, VGA, HDMI], 00-000062	2 499,78
Итого	6 710 598,30

4. Остатки по запасам

по счету 10 остатки составляют запасы материалов, для изготовления продукции на сумму - 205 931,67

5. Расчеты с контрагентами

по состоянию на конец 31 декабря, на счетах 60 и 62 зафиксированы остатки задолженности контрагентов по текущей работе - просроченная задолженность отсутствует.

по сч 67 Долгосрочные кредиты – зафиксирован текущий кредит с ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" по овердрайву по Договору 08КС2К от 26.01.2023г

По сч 76.07 Арендные обязательства - Договор лизинга 51553-ТМК-23-АМ-Л от 22.11.2023г. с АЛЬФАМОБИЛЬ ООО остаточная стоимость 1 713 846,88, которая гасится по графику

6. Расчеты по налогам

задолженность по налогам просроченная – отсутствует, на конец 2025года существует обязанности по налогам, которые оплачиваются по срокам

7. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 – в размере 168 501,22, что составляет остатки не выплаченной заработной платы за декабрь 2025года, выплата производится 15 января 2026года

Директор ООО "КОНСТРУКТОР-Т" Димаков Антон Михайлович