

**Расшифровка строк баланса ООО «СЭМ»
На 31 декабря 2025г.**

11.03.2026

Актив баланса

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1110	Нематериальные активы	04	Нематериальные активы	
		05	Амортизация НМА	
Итого по строке 1110				0,00
1150	Основные средства в организации	01	Основные средства в организации	21 712 994,18
		02-1	Амортизация осн. средств	19 510 172,69
		07	Оборудование к установке	
		08-3	Строительство ОС	
Итого по строке 1150				2 202 821,49
1160	Доходные вложения в материальные ценности	03	Доходные вложения в мат.ценности	
		02-2	Амортизация ОС, учит.на счете 03	
Итого по строке 1160				0,00
1170	Финансовые вложения	58-1	Паи и акции	
Итого по строке 1150				0,00
1180	Отложенные налоговые активы	09	Отложенный налоговый актив	
Итого по строке 1160				0,00
1190	Прочие внеоборотные активы			
Итого по строке 1190				0,00
Внеоборотные активы				2 202 821,49
1210	Запасы	10	Материалы	4 981 760,12
		14	Резервы под снижение стоимости материалов	
Итого по строке 1210				4 981 760,12
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	НДС по приобретенным ТМЦ	
Итого по строке 1220				0,00
1240	Дебиторская задолженность	60-2, 76-5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 247 700,29
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.60-2, 76-05	
		76-BA,	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	
		60-2 НДС	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	
		62	Расчеты с покупателями и заказчиками	15 935 355,26
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.62-1	-579 818,30
		68	Расчеты по налогам и сборам	
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
		71-1	Расчеты с подотчетными лицами	
		73	Расчеты с персоналом по предоставленным займам и прочим операциям	
		76-01	Расчеты по прочим видам страхования	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
		76-02	Расчеты по претензиям	778 083,16
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.76-02	
97	Расходы будущих периодов			
Итого Дебиторская задолженность				20 381 320,41

1240	Краткосрочные финансовые вложения	58-3	Предоставленные займы	
Итого по строке 1240				0,00
1250	Денежные средства	50	Касса	15 007,00
		51	Расчетные счета в рублях	37 563,72
Итого по строке 1250				52 570,72
		97	Расходы будущих периодов	
		60-02	НДС с авансов выданных (подлежащий вычету)	0,00
Итого по строке 1240				0,00
Финансовые и другие оборотные активы 1240				20 381 320,41
Итого актив баланса				27 618 472,74

Пассив баланса

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1310	Уставный капитал	80	Уставный капитал	114 024,00
Итого по строке 1310				114 024,00
1350	Добавочный капитал	83	Добавочный капитал	
Итого по строке 1350				0,00
1360	Резервный капитал	82	Резервный капитал	
Итого по строке 1360				0,00
1370	Нераспределенная прибыль	84	Нераспределенная прибыль	19 042 646,23
		99	Прибыли и убытки	585 357,73
Итого по строке 1370				19 628 003,96
Капитал и резервы				19 742 027,96
Долгосрочные обязательства				0,00
1410	Заемные средства	67-3	Долгосрочные займы	
Итого по строке 1410				0,00
1420	Отложенные налоговые обязательства	77	Отложенное налоговое обязательство	
Итого по строке 1420				0,00
Краткосрочные обязательства				7 876 444,78
1510	Заемные средства	66-3	Краткосрочные займы	2 440 000,00
		66-4	Проценты по краткосрочным займам	
		67-4	Проценты по долгосрочным займам	
Итого по строке 1510				2 440 000,00
1520	Кредиторская задолженность	60-1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	713 467,06
		76-06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3 196 146,00
		62-2	Авансы полученные	66 993,49
		76-AB	НДС по авансам полученным	
		68	Расчеты по налогам и сборам	910 659,00
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	183 554,46
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	314 624,36
		71	Расчеты с подотчетными лицами	51 000,41
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
Итого по строке 1520				5 436 444,78
1540	Оценочные обязательства	96	Резервы предстоящих расходов	
				0,00
Итого пассив баланса				27 618 472,74

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах ООО «СЭМ» за 2025г.

2110	Выручка	Аренда административно-производственного помещения	22 180 357,53		
		Аренда имущества	432 431,80		
		Аренда парковочного места	164 495,69		
		Аренда парковочной площадки	758 219,00		
		Аренда площадки	1 425 185,00		
		Аренда площадки под навесом	328 600,00		
		Аренда погрузо-разгрузочной площадки	76 350,00		
		Аренда производственно-складского помещения	22 928 442,18		
		Аренда сантехнического узла	44 120,00		
		Возмещение затрат по эксплуатации кран-балки	520 000,00		
		Возмещения затрат на водоснабжение и водоотведение	155 050,82		
		Возмещения затрат на газоснабжение	211 815,40		
		Возмещения затрат на обслуживание КПП	268 474,19		
		Возмещения затрат на содержание подстанции	9 600,00		
		Возмещения затрат на теплоснабжение	1 331 243,36		
		Возмещения затрат на услуги по вывозу ТБО	218 400,00		
		Возмещения затрат на электроснабжение	3 986 072,33		
		ИТОГО	55 038 857,30		
		2120	Расходы по обычным видам деятельности	Амортизация	1 929 979,87
				Аренда имущества	10 700,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	49 213,73				
Водоснабжение и водоотведение	863 471,58				
Вывоз мусора	211 901,04				
Газоснабжение	1 679 631,08				
Затраты на охрану	1 800 000,00				
Земельный налог	979 343,00				
Информационно-технические услуги	1 125 879,00				
Канцтовары	14 303,47				
Обучение сотрудников	5 988,00				
Оплата больничного	5 085,30				
Оплата труда	8 202 287,76				
Охрана труда	28 667,00				
Почтовые расходы	4 322,80				
Представительские расходы	5 071,99				
Расходы на сдачу имущества в аренду	140 000,00				
Содержание и ремонт оборудования (включая страхование)	343 472,50				
Содержание и ремонт оргтехники	50 368,00				
Содержание и ремонт прочего имущества (включая недвижимое)	25 239 766,27				
Содержание и ремонт служебного автотранспорта (включая страхование)	787 704,24				
Страховые взносы	2 063 372,31				
Транспортные услуги	61 323,80				
Транспортный налог	34 779,00				
Услуги по подбору персонала	265 615,00				
Услуги связи	294 726,07				
Электроснабжение	5 621 794,97				
Юридические услуги	1 112 500,00				
ИТОГО	52 931 267,78				
2340	Прочие доходы			Возмещение расходов	1 490,03
				Проценты к получению	81 742,00
				Реализация основных средств	1 398 000,00
				Реализация прочего имущества (материалов)	28 111,00
		Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	7 985,81		

		Страховое возмещение	52 000,00
		Штрафы, пени, неустойки	90 928,12
		ИТОГО	1 660 256,96
2350	Прочие расходы	Государственная пошлина за регистрационные действия	5 550,00
		Расходы на услуги банков	170 898,82
		Реализация основных средств	793 333,22
		Списание дебиторской задолженности	411 101,20
		Штрафы, пени, неустойки	9 259,51
		ИТОГО	1 390 142,75
2410	Налог при УСН		1 792 346,00
2400	Чистая прибыль (убыток)		585 357,73