Российская Федерация
Липецкая область
город Липецк

_____
Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания ЦентрСнаб»
ОГРН 1104823009972 ОКПО 67870489
ИНН/КПП 4825070091/482501001
Адрес: 398007, г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д.4 «В»
Тел/факс (4742) 24-29-36
р/с 40702810100001454017
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
кор/с. 30101810200000000700 БИК 044525700

Пояснения

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(упрощенной бухгалтерской отчетности)

ООО «Компания ЦентрСнаб» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЦентрСнаб» зарегистрировано ИФНС России по Левобережному району гор. Липецка 30.07.2010 года.

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

Уставный капитал: 10 000(десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73).

Состав аффилированных лиц:

Егоров Николай Владимирович — учредитель 50%;

Давыдов Анатолий Анатольевич — учредитель 26,5%.

Давыдов Сергей Анатольевич — учредитель 23,5%

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2021 № 156

1. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

2. Доходы, расходы

   Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

3. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Транспортные средства	12 779 541,63	7 676 110,57	5 103 431,06
Оборудование	906 073,44	532 230,83	373 842,61

Остаток на счете 01 = 5 477 273,67 руб.

4.Материальные запасы

Остаток на счете 41.01 = 106 294 027,90руб.

5. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 412 165,75 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 15.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 3,1%, списочная численность — 13 чел. Среднемесячная зарплата — 83 089 руб.

6. Сведения о предоставленных займах

Давыдов Сергей Анатольевич 9 250 000,00

МАЯК ООО 7 000 000,00

ООО "УК "ШТЕРН" 2 003 762,17

Итого 18 253 762,17 10 руб.

7. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, описанных в составе Методических положений

8. Рынок продаж алюминиевого профиля зависит от промышленных фондов строительства зданий и сооружений по стране, в 2025 году наблюдается общее снижение объемов промышленного строительства, а нестабильная ставка рефинансирования привела к повышению кредитной ставки по производственным займам и кредитам, что не могло не отразиться на объемах продаж и закономерно привело к снижению прибыли.

Директор ООО «Компания ЦентрСнаб» Егоров Н.В.