

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СтройЭкспо» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СтройЭкспо»

зарегистрировано 01.12.2011 УФНС России по Ивановской Области

ИНН 3702661470 КПП 370201001

ОГРН 1113702036194

Адрес: 153009, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 183, корп. 1

Виды деятельности: Деятельность фитнес-центров (ОКВЭД 93.13);

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Сведения об участниках / учредителях юридического лица:

Гудков Николай Геннадьевич 100% (10 000руб.) - Генеральный директор

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2021 № 1.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Для оформления хозяйственных операций организация использует унифицированные формы первичных документов, а также документы, формы которых предусмотрены программой «1С: Бухгалтерия».

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не имелось.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения доходы минус расходы.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г. прибыль составила 48 727 тыс. руб.

3. Расшифровка статьи Материальные внеоборотные активы на 31.12.2025г
87 957 тыс. руб.

Состав основных средств (тыс.руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Здания: Спортивный клуб с бассейном в г. Иваново, ул. Лежневская, д.185Б S=8250,1м2 Нежилое 2020г. Кад. № 37:24:010323:880 Долевая собственность 2332/10000	82 614	13 502	69 112
Оборудование, мебель,	95 168	76 323	18 845

4. Расшифровка статьи Финансовые и другие оборотные активы на 31.12.2025г
37 953 тыс. руб.:

13 423 тыс. руб. - авансы, выданные поставщикам и подрядчикам;

24 530 тыс. руб. – задолженность покупателей;

5. Расшифровка статьи Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025г 107516тыс. руб.

74 582 тыс. руб. заемные средства от учредителя;

32 934 тыс. руб. задолженность по кредиту перед банком ;

6. Расшифровка статьи Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025г
11995 тыс. руб.

9 700 тыс. руб. задолженность перед поставщиками;

1 317 тыс.руб. авансы, полученные от покупателей;

978 тыс. руб. задолженность по налогам и взносам.

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по оплате очередных отпусков, резерв по сомнительным долгам не создавались.

8. Труд и заработная плата

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует, списочная численность на 31.12.25
25чел.

Генеральный директор

Гудков Н.Г.