

Пояснительная записка к балансу за 2025г.

ООО «Созвездие»

ИНН 3666154256

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие.**
- 1.2. Юридический адрес: **394036, г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.67/13, офЭТ/ПОМ 2/5**
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: **394036, г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.67/13**
- 1.4. Дата государственной регистрации: **19 августа 2008 года, ОГРН 1083668032216.**
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет **100 000 руб.** Состав участников ООО «Созвездие» физическое лицо: **ИНН 771502059500 Тростянецкий Е.Д. - 100 процентов** уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.6. Среднесписочная численность – **8 человек**
- 1.7. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

2.1.1. Организация имеет блочно-модульную котельную для производства тепловой энергии и горячей воды и обеспечения работоспособности котельной.. Этот вид деятельности для организации является основным (ОКВЭД2-35.30.4), кроме этого имеется дополнительный доход - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

2.1.2. Запасы в Обществе используются в течение не более 12 месяцев, обесценение не происходит, поэтому резервы не создаются.

2.134. Условные факты хозяйственной деятельности.
По состоянию на 31.12.2025 г.:

Арендная плата учитывается как операционная.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2025 г.:

- Незавершенные судебные разбирательства- нет.

- Выданные поручительства и гарантий- нет

- Информация об участии в совместной деятельности- Предприятие в совместной деятельности участия не принимает.

- Информация по прекращаемой деятельности- предприятие прекращаемой деятельности не имеет.

Бухгалтерский учет ведется согласно с требованиями Российских федеральных стандартов.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Краткосрочные вознаграждения (премии, дивиденды) основному управленческому персоналу не выплачивались, в связи с этим, страховые взносы не начислялись в 2025 году.

2.2. Расшифровка ст. 2110 Отчета о финансовых результатах

Состав доходов без НДС (тыс. руб.) 30 117,00

Выручка по основной деятельности за 2025 год составила - 26 9721 ,00

Выручка от сдачи в аренду - 3 037 ,00

Выручка от продажи прочего имущества - 109 ,00

Итого 30 117 ,00

ООО «Созвездие» относится к субъектам малого предпринимательства, поэтому согласно п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина Росс от 19.11.02г. № 114н, не применяет. Расчет резерва по отпускам не создавался ввиду несущественности суммы.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

В ходе хозяйственной деятельности ООО «Созвездие» выдала займы. Один из контрагентов (ООО «Автотранс») находится в стадии банкротства, Дело о несостоятельности открыто в суде 29.09.2025. ООО «Созвездие» включено в реестр требований кредиторов ООО «Автотранс» -регионального оператора. С даты введения в отношении должника процедуры наблюдения проценты по долговому обязательству не начисляются. Проценты, начисленные в соответствии с Законом N 127-ФЗ за период проведения наблюдения (мораторные проценты), подлежат отражению в налоговом учете налогоплательщика с даты введения в отношении должника процедуры наблюдения до даты введения следующей процедуры банкротства в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату введения наблюдения. При этом датой признания внебюджетного дохода является дата поступления суммы указанных процентов на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	Перевод в краткосрочные	начисление процен тов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	за 2024г.	633 109	-	5 401	(48 564)	(489 955)	80 126	-	99 991	-
	за 2025г.	99 991	-		(11 734)	-	94 469	-	88 257	-
В том числе:	за 2024г.	950	-	-	-	-	-	-	950	-
	за 2025г.	950	-	-	-	-	-	-	950	-
Краткосрочные - всего	за 2024г.	-	-	60 040	-	489 955	448 095	-	549 996	-
	за 2025г.	549 996	-	10 324	(11 137)	-	547 251	-	549 183	-
В том числе:	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	за 2024г.	633 109	-	65 441	(48 564)	-	528 221	-	649 986	-
	за 2025г.	649 986	-	10 324	(22 871)	-	641 720	-	637 439	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (первоначальная) стоимость	списано		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
						накопленные амортизации и обесценение	амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	221 795	(93 809)	-	(107)	107	(5 927)	-	-	221 688	(99 629)
	За 2024 г.	237 854	(84 178)	164	(16 224)	-	(9 631)	-	-	221 795	(93 809)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	24 238	(6 935)	-	-	-	(854)	-	-	24 238	(7 790)
	За 2024 г.	24 238	(6 081)	-	-	-	(854)	-	-	24 238	(6 935)
Оборудование	За 2025 г.	43 570	(22 225)	-	-	-	(2 238)	-	-	43 570	(24 463)
	За 2024 г.	43 570	(19 987)	-	-	-	(2 238)	-	-	43 570	(22 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	85 017	(64 391)	-	(107)	107	(2 818)	-	-	84 910	(67 102)
	За 2024 г.	84 852	(57 868)	164	-	-	(6 523)	-	-	85 017	(64 391)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	289	(258)	-	-	-	(15)	-	-	289	(274)
	За 2024 г.	289	(243)	-	-	-	(15)	-	-	289	(258)
Земельные участки	За 2025 г.	68 682	-	-	(16 224)	-	-	-	-	68 682	-
	За 2024 г.	84 905	-	-	-	-	-	-	-	68 682	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	53 378	59 304	68 771
в том числе:			
Здания	16 448	17 303	18 157
Оборудование	19 106	21 345	23 583
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 807	20 626	26 984
Производственный и хозяйственный инвентарь	15	31	46
Неамортизируемые основные средства - всего	68 682	68 682	84 905
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	68 682	68 682	84 905

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31.12.2025 года составила 553 708 тыс. руб., просроченной дебиторской задолженности организация не имеет

5.2. Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31.12.2025 года составила 1 808 тыс. руб. просроченной кредиторской задолженности организация не имеет

5.3. На текущую деятельность были привлечены долгосрочные займы, сумма задолженности на 31.12.25- 1 347 607 тыс. руб

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	457 339	-	117 718	2 480	(22 554)	-	-	-	-	554 983	-
	За 2024 г.	2 054	-	120 036	-	(7 836)	-	-	-	-	457 339	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	393	-	809	-	(373)	-	-	-	-	829	-
	За 2024 г.	868	-	373	-	(848)	-	-	-	-	393	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 512	-	3 530	-	(3 659)	-	-	-	-	4 363	-
	За 2024 г.	1 181	-	3 675	-	(344)	-	-	-	-	4 512	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	452 434	-	112 605	2 480	(18 522)	-	-	-	-	548 997	-
	За 2024 г.	5	-	115 988	-	(6 644)	-	-	-	-	452 434	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	774	-	-	-	-	-	-	774	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	457 339	-	117 718	2 480	(22 554)	-	-	-	-	554 983	-
	За 2024 г.	2 054	-	120 036	-	(7 836)	-	-	-	-	457 339	-

5.2 Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 341 041 1 214 654	47 185 136 123	- -	(40 619) (9 736)	- -	1 347 607 1 341 041
в том числе:							
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	943 380 830 820	47 185 112 560	- -	(35 154) -	- -	955 411 943 380
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 233 3 455	1 385 2 386	- -	(2 810) (2 608)	- -	1 808 3 233
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	977 483	1 356 980	- -	(977) (485)	- -	1 356 977
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	39 2 119	- 15	- -	(26) (2 094)	- -	14 39
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	311 8	1 303	- -	(303) -	- -	9 311
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 828 777	- 1079	- -	(1504) (28)	- -	324 1 828
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	77 68	20 9	- -	- -	- -	97 77
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- 8	- -	- -	- -	- 8
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 344 274 1 218 109	48 570 138 509	- -	(43 429) (12 344)	- -	1 349 415 1 344 274

6. Расшифровка по расчетам с разными дебиторами и кредиторами Баланса

6.1 Строка 12304: 548 997 тыс. руб.

Расчеты по текущим платежам
1. Страхование ОПО -

5 тыс. руб.

2. Начисленные проценты по краткосрочным займам - 547 167 тыс. руб.
 3. Текущая задолженность организацией - 1 396 тыс. руб.
 4. Обеспечение бухгалтерской программой - 15 тыс. руб.
 5. Госпошлина - 414 тыс. руб.
- 6.2 Строка 15206: 9 тыс. руб.
- Взносы на капитальный ремонт - 1 тыс. руб.
 Задолженность по коммунальным платежам - 8 тыс. руб.

7. Расшифровка ст. 2120,2220 Отчета о финансовых результатах Состав расходов: (в тыс.рублях) :

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 415	15 815
Затраты на оплату труда	4 414	3 991
Отчисления на социальные нужды	1 152	889
Амортизация	5 927	9 616
Прочие затраты	9 049	7 320
Итого по элементам	38 955	37 631
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 955	37 631

8. Расшифровка ст. 2350 Отчета о финансовых результатах :

Прочие расходы : 21 425 тыс. руб.

- В том числе
 - комиссия банка
 - налог на имущество
 - курсовые разницы
 - госпошлина

146 тыс. руб.
 816 тыс. руб.
 20 445 тыс. руб.
 18 тыс. руб.

9. Отчет о движении денежных средств

Расшифровка строки 4129 Всего	2 572 тыс. руб. в т.ч.
- комиссия банка	146 тыс. руб.
- налог на имущество	833 тыс. руб.
- налог на землю	322 тыс. руб.
- НДС	838 тыс. руб.
- госпошлина	433 тыс. руб.

Генеральный директор

Домов С.В.

Главный бухгалтер

Сорока М.Г.

« 06 » марта 2026г.