

Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСтройСнаб»

ПОДСЧЕТЫ

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МеталлСтройСнаб».

1.2. Юридический адрес – 249100, Калужская область, Жуковский р-н, д. Вержовье, д. 127.

1.3. Дата государственной регистрации – 20.07.2004г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человек
Отдел закупок	2 человек
Отдел продаж	4 человек

С 01.12.2025 года из штатного расписания предприятия было исключено подразделение «Производство» в количестве штатных единиц – 3 человека, в связи с уменьшением объемов производства металлоконструкций.

Пенсионеров в организации – 2 человека.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Башиев Тажидин Айдунович с долей 50 процентов;
- Исмиханлы Рамин Султан Оглы с долей 25 процентов;
- Исмиханлы Ровшан Султан Оглы с долей 25 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая металлами и металлическими рудами – код по ОКВЭД 46.72;
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей – код по ОКВЭД 25.11.

5. Нематериальные активы

Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Момент начала и прекращения начисления амортизации объекта основных средств:

Способ начисления амортизации объектов основных средств: линейный.

Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учете:

по первоначальной стоимости.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины, оборудование, транспортные средства.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Общество арендует офисное и производственное помещение, движимое имущество по Договору аренды № 16 от 09.01.2025г. без права выкупа. Ввиду того, что у Общества есть права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор не учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продаж в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

- Генеральный директор Общества: Багшев Тажидин Айдунович (приказ № 1 от 01.07.2004г.);
- Главный бухгалтер Общества: Дерипаско Галина Геннадиевна (приказ № 31 от 17.11.2016г.).

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года в составе НМА числится Лицензия на сервер (x86-64). Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость актива не переоценивалась, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объекта НМА.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	--
Материально-производственные запасы	25.12.2025	--
Нематериальные активы	29.12.2025	--

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	возврат-новление резерва	переклассифицирован	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	121	(-)	33 691	-	(27 935)	(108)	-	-	5 769	(-)	
	за год 20 24 г.	657	(-)	503	-	(406)	(633)	-	-	121	(-)	
в том числе: по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 25 г.	121	(-)	33 691	-	(27 935)	(108)	-	-	5 769	(-)	
	за год 20 24 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	24 942	(-)	152 705	-	(159 623)	(-)	-	-	18 024	(-)	
	за год 20 24 г.	17 522	(-)	240 831	-	(233 411)	(-)	-	-	24 942	(-)	
в том числе: по договорам с покупателями	за год 20 25 г.	24 942	(-)	152 705	-	(159 623)	(-)	-	-	18 024	(-)	
	за год 20 24 г.											
Итого	за год 20 25 г.	25 063	(-)	186 396	-	(187 558)	(108)	-	X	23 793	(-)	
	за год 20 24 г.	18 179	(-)	241 334	-	(233 817)	(633)	-	X	25 063	(-)	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства -	за год 20 25 г.	34 684	2 260	-	(10 566)	(-)	-	26 378
Всего	за год 20 24 г.	26 252	8 432	-	(-)	(-)	-	34 684
в том числе:	за год 20 25 г.	20 930	-	-	(340)	(-)	-	20 590
полученные кредиты и займы	за год 20 24 г.	16 470	4 460	-	(-)	(-)	-	20 930
Краткосрочные обязательства -	за год 20 25 г.	7 222	34 992	-	(39 163)	(-)	-	3 051
Всего	за год 20 24 г.	5 015	35 807	-	(33 600)	(-)	-	7 222

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Вручка организации за отчетный период составила 139 585 тыс. руб., что немного выше аналогичного показателя прошлого года. Но себестоимость продаж увеличилась на 4,8 % аналогичного показателя прошлого года. В результате чего по итогам отчетного периода образовался убыток в сумме 235 тыс. руб.

10. Способ раскрытия информации о господомши

В отчетном периоде компания господомши не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Т.А. Баргшев

