

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕРТОРГ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сокращенное наименование- ООО «Мастерторг». ИНН 7126015696, ОГРН 1057101980572. Юридический адрес: 301000, Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, Нечаевское шоссе, д.2, офис 1. Дата государственной регистрации 10 февраля 2005 г.

Основной вид деятельности- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 11 человек.

Уставный капитал составляет 377 тыс. рублей. Единственным участником является Архипов А.Е. с долей 100 процентов.

Генеральный директор общества- Берлёв А.В. Главный бухгалтер- Шаяхметова С.Р. Бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

ООО «Мастерторг» относится к объектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Система налогообложения- УСН с объектом доходы 6%.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Организация не получала в 2025 году господопись.

Инвентаризация основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности проведена, расхождений не установлено.

2. Выручка организации за отчетный период составила 36857 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2828 тыс.руб. Снижение показателей связано с уменьшением выручки от дополнительных видов деятельности.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 3251 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2442 тыс. руб. Снижение прибыли связано с увеличением понесенных затрат, которые не включены в утвержденные тарифы на 2025 год.

3. Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, Переоценка не производится. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.

Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2025 г. 43 279 тыс.руб.

Накопленная сумма амортизации 30 452 тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2025 г. 12 827 тыс.руб.

4. Дебиторская задолженность 2324 тыс.руб., срок оплаты в январе 2026 г. Просроченной задолженности нет.

5. Капитал и резервы составляет 6566 тыс.руб., в том числе уставный капитал- 377 тыс.руб., нераспределенная прибыль 6189 тыс.руб.

6. Долгосрочные заемные средства 3846 тыс.руб.: в том числе кредиты банка – 1261 тыс.руб., займ от учредителя -2585 тыс.руб.

7. Краткосрочные заемные средства 499 тыс.руб.- кредитная карта.

8. Кредиторская задолженность 5011 тыс.руб.: в том числе бюджету – 640 тыс.руб., учредителю по дивидендам 1960 тыс.руб., поставщикам -2411 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.

9. ООО «Мастерторг» планирует продолжать деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

10. Дата составления пояснений: 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Мастерторг»

А.В.Берлёв