

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025г

ООО « К и Центр» ИНН4220038871

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецк Инжиниринг Центр»
Сокращенное	ООО « К и Центр»
ИНН/КПП	4220038871/425301001
Основной государственный номер (ОГРН)	108422003757
Создан	23.12.2008г
Среднесписочная численность	27человек
ОКВЭД основной	28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
ОКВЭД дополнительный	43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
	46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматуры
Уставной Капитал	100000рублей

Учредитель 1человек – Тельгерекон Дмитрий Сергеевич.

Решением №1 от 23.12.2008г - участника общества с ограниченной ответственностью «Кузнецк инжиниринг Центр» назначить директором – Тельгерекон Дмитрий Сергеевича.

ООО « Кузнецк инжиниринг Центр» специализируется на производстве промышленного вентиляционного оборудования (приточные, вытяжные установки; вентиляционные системы) и проектными работами. ООО « Кузнецк инжиниринг Центр» имеет цех по изготовлению вентиляционного оборудования. Работы производятся на собственном оборудовании, так и на арендованном.

Учет на предприятии ведется согласно Приказу Минфина России от 06.10.2008 №106н (ред. От 07.02.2020) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» ( вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/2008).

**Строка баланса( 1150)** на балансе предприятия числятся основные средства:

станки, оборудование и транспортное средство - 18350180,62 руб.

Амортизация начисляется в отчетном периоде линейным способом.

Амортизация - 10837770,33 руб.

Итого основные средства - 7512410,29 руб.

**Строка баланса (1210)** материалы и оборудование приобретаются согласно заключенным договорам для выполнения работ и договорам купли-продажи (изготовление изделий, приточек);расходные материалы и материалы для ведения хозяйственной деятельности - 24371701,95руб.

**Строка баланса (1250)** расчетный счет предприятия - 3200,83руб.

**Строка баланса ( 1240)** Депозитный счет предприятия - 520000руб.

**Дебиторы:**

Сч.62	Джой Глобл ООО (ИНН4211010319)	- 13000 руб.
	КССК ООО (ИНН4253040996)	- 2124379,26руб.
	Кузбассстройсервис НК (ИНН4253011988)	- 53467,92руб.
	Органика ООО (ИНН4221000630)	- 605315,95руб.
	ПРОМСНАБ-Н ООО (ИНН5403023465)	- 0,08руб.
	Стальной партнер ООО (ИНН4217184921)	- 124057,32руб.
	СТАЛЬЭМАЛЬ ООО (ИНН35280780960	- 186179,78руб
	СШПООО (ИНН4217170372)	- 597000,00руб.
	ТС-СПЕЦСТРОЙ (ИНН4217105091)	- 265647,70руб.
Сч.60.02	Авангард ООО (ИНН9704056768)	- 960,00 руб.
	АКТИОН-ПРЕСС ООО(7702272022)	- 24641,62руб.
	Белокопытова Анна Владимировна (ИНН422104120701)	- 949,00руб.
	Деловые линии ООО (ИНН7826156685)	- 350,00руб.
	Иванов Игорь Михайлович (ИНН421702538194)	- 2851,00руб.
	КЕХ ЕКОММЕРЦООО (ИНН7710668349)	- 4430,00руб.
	Кислород (ИНН4217011277)	- 5250,00руб.
	Кузбасский деловой союз ООО (4217108455)-	2037,19руб.
	ЛЕ МОНЛИД ООО (ИНН5029069967)	- 144,62 руб.
	Неватом Сибирь ООО (ИНН7017492226)	- 82344,77руб.
	ТД «Кронос-Групп» ООО (ИНН4220041634)	- 13302,90руб.

ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИНН5405255422)	-	150,00руб.
ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ООО (ИНН7816436595)	-	67813,20руб.
ПРОМОБОРУДОВАНИЕ ООО (ИНН9722035263)	-	9000,00руб.
РЕСО ГАРАНТИЯ (ИНН7710045520)	-	0,30 руб.
РСИЦ АО (ИНН7733573894)	-	3994,00руб.
СДЭК-НК ООО (ИНН4217178195)	-	683,00руб.
СИБКЛИМАТ ПЛЮС (ИНН5403012544)	-	0,41руб.
СИБУГОЛЬ ООО (ИНН2460048358)	-	88320,00руб.
СПРИНТХОСТ. РУ ООО (ИНН7814374583)	-	3592,64руб.
ТАЙМВЭБ. КЛАУД ООО (ИНН7810945525)	-	4938,81руб.
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО (ИНН7842224734)	-	58720,89руб.
ТК АЛЬЯНС ООО (ИНН5404043440)	-	130744,00руб.
Толмачева Анна Юрьевна ИП (ИНН421700909887)	-	10руб.
Торговый Дом ММК ООО (ИНН7445042181)	-	3999,63руб.
Циклон ООО (ИНН7708820123)	-	1,17 руб.
Яндекс. ТАКСИ ООО	-	76,00 руб.
Сч.68.90 Остаток на счете ЕНС	-	210339,92руб.
Сч.73.01 Предоставленные беспроцентные займы работникам предприятия	-	247302,30руб.
По предоставленным беспроцентным займам начисляется материальная выгода.		
В расчете налога НДС за 4кв. были взяты счет-фактуры авансовые (предоплата за материалы) счет 76ВА		
(предоплата за материалы) счет 76ВА	-	(-71288,03руб)
Сч.76.9 АНО «УКЦ ГКС»(ИНН4205199105)	-	13500,00руб.
АССОЦИАЦИЯ СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (ИНН 4205181884)	-	167000,00руб.
ИНГОССТРАХ СПАО (ИНН7705042179)	-	16000,00руб.
МААП (ИНН7707021417)	-	90000,00руб.
РЕСО ГАРАНТИЯ (ИНН7710045520)	-	91352,49руб.
ИП Тельгереков (ИНН421701216821)	-	18170,07руб.

**Итого по строке дебиторская задолженность: - 5260730,33руб.**

**Строка баланса(1520 )Кредиторы :**

сч.60.01	АНК БМВ ООО (ИНН4221003670)	-	56600руб.
	« Дом Крепежа» ООО (ИНН4217195063)	-	690,75руб.
	« К и Сервис» ООО (ИНН4220038864)	-	490529,66руб.
	ИП Оленичев С.А.(ИНН422100038189)	-	6613,74руб.
Сч.62	«Айсвентсервис» ООО (ИНН4238024260	-	5361,30руб.
	«Гранд» ООО (ИНН4253017820)	-	53,22руб.
	«МСТ» ООО (ИНН4217198378)	-	69000,00руб.
	«НК Гидропривод» ООО(4221030530)	-	7347,55руб.
	«Органика» АО (ИНН4221000630)	-	1650630,46руб.
	«Премиумвент» ООО(4205292224)	-	1934,40 руб.
	«Ракурс» ООО (ИНН4217201655)	-	1582,25руб.
	« ССК» ООО (ИНН4205313731)	-	329,62руб.
	« Комбипласт» ООО (ИНН4217167161)	-	2,50руб.
	« Дарекс ПРО» ООО (ИНН4217180081)	-	0,20руб.
	«Авангард-НСК» ООО (ИНН5407471468)	-	0,04руб.
	« Джой Глобал» ООО (ИНН4211010319)	-	61862,50руб.
	«Вымпелком» ООО (ИНН503217472128)	-	33850,28руб.
	Неверов (ИНН503217472128)	-	200706,96руб.
	«Ростелеком» ПАО (ИНН7707049368)	-	18,50 руб.
	«РЦТК» ООО (ИНН4253022764)	-	8246,20 руб.
	ИП Тельгереков (ИНН421701216816821)	-	217080,00руб
	Налоги (68.02;68.04;68.07;68.32;69.09)	-	1699800,63руб.
	Счет 76AB	-	(-300686,85 руб.)

**Итого по строке кредиторская задолженность - 4211553,95 руб.**

Выручка на предприятии по сравнению с 2024г снизилась.

Основным фактором, повлиявшим на отрицательный финансовый результат, стал затяжной экономический спад. Сокращение рынка сбыта и снижение покупательской способности клиентов привели к падению выручки, в то время как уровень постоянных расходов оставался высоким.

Несмотря на текущую убыточность, предприятие сохраняет операционную активность и не снижает темпы развития. Мы прогнозируем стабилизацию экономической ситуации во втором полугодии 2026г.

Кроме того, для снижения зависимости от текущих рыночных условий, компания приступила к активной фазе диверсификации производства. Расширение ассортимента и выход на новые рынки сбыта позволят нам распределить риски и создать подушку безопасности на случай повторения кризисных явлений.

В отчете о финансовых результатах (строка 2340) Прочие доходы -480810,42 руб. - проценты по депозитным счетам.

Дата составления текстовых пояснений 17.03.2026г

Директор

Тельгерек Д.С.

Исполнитель

Таргаева Е.С.(т.921-777)

