

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" (ООО «СТМ») за 2025год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТМ» зарегистрировано ИФНС № 25 по Москве

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017734286, ОГРН 1167746249879, ИНН 7722357676, КПП 772501001, юридический адрес: 115280, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Автозаводская, д. 23А, к. 2, офис 713-2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Учредителем 99 % доли (9 900,00 руб) уставного капитала является ООО «Солтекс» (ИНН 1651061421)
- Учредителем 1 % доли (100,00 руб.) уставного капитала является ООО «Волжские просторы» (ИНН 1656058052)

1.3. Основной вид деятельности организации: СМР-Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20., Производство прочих строительно-монтажных работ ОКВЭД 43.29. (43.29.11)

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 44 человека.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТМ» утверждена приказом директора от 11.01.2021 № 1-УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели организации.

В отчетном году выручка ООО «СТМ» (руб.) без НДС составила:

№ п/п	Показатели	За Январь-Декабрь 2025г.	За Январь-Декабрь 2024г.
1	По основному виду деятельности (СМР)	153 680	134 873
2	По прочим видам деятельности	0	0

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Материальные затраты	21 873	33 522
2	Расходы на оплату труда	76 483	85 181
3	Отчисления на взносы	24 237	26 812
4	Амортизация	129	129
5	Прочие затраты	26 793	19 860

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		
				Погашено	Списано	
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	54 133	0	120 811	(80 632)		94 312
Поставщики	314	-	49 628	(1205)		48 738
Покупатели	53 114	-	65 911	(79 406)	-	39 618
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	54 133	0	120 811	(80 632)		94 312

Наличие и движение обязательств (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года
	По договора м	Резерв	Поступило	Выбыло		
				Погашено	Списано	
Общая сумма краткосрочной обязательств, в том числе	65 198	0	83 055	(61 160)		87 094
Поставщики	57 429	-	22 444	(53 912)		25 961
Покупатели	-	-	50 413	(3 346)	-	47 067
Общая сумма долгосрочной обязательств, в т.ч.	5 466	-	7 000	(1 066)	-	11 400
По займам	-	-	7000	-	-	7000
По кредитам	5 466			(1 066)		4 400
ИТОГО	70 664	0	90 055	(62 226)		98 494

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.