Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТрубСнаб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 в текстовой ворме

Бухгалтерская отчетность ООО «ЦентрТрубСнаб» (далее – Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество создано 24 октября 2013 года. Его учредителем является Кривобоков Алексей Владимирович, владеющий 100% доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из одной доли номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

Предметом основной деятельности Общества в 2025 году Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (код по ОКВЭД2 46.74).

Среднесписочная численность на отчетную дату – 4 человек. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Кривобоков Алексей Владимирович.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н и другими отраслевыми актами. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

Расходы, накапливаемые на счете 44 «Расходы на продажу» полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца.

3. Результаты деятельности Общества

Выручка по основному виду деятельности Общества (код по ОКВЭД2 46.74) за 2025 год составила 117 509 тыс. руб.

В составе коммерческих расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах отражено:
- себестоимость продаж 95 263 тыс. руб.,
- списание материалов 170 тыс. руб.,
- оплата труда 2 266 тыс. руб.,
- страховые взносы 585 тыс. руб.,
- прочие затраты 408 тыс. руб.
- платежи по лизингу 1 313 тыс. руб.
- материальные расходы 9 708 тыс. руб.
- страхование 31 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражено:
- поступления по претензиям 95 тыс. руб.

В составе прочих расходов отражено:
- расходы на услуги банков 88 тыс. руб.
- государственные пошлины 93 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности 412 тыс. руб.
- расходы для собственных нужд 58 тыс. руб.
- списание недостачи на складе 188 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогу работы за 2025 год составила 5 251 тыс. руб.

4. Расшифровка строк баланса на 31.12.25

Актив.

Строка 1150 право пользования активом – лизинговый автомобиль 5 341 тыс. руб.

В составе строки 1240 дебиторская задолженность:
- расчеты с покупателями и заказчиками 7 197 тыс. руб.
- передача неисключительных прав 76 тыс. руб.
- отложенные налоговые активы 38 тыс. руб.

Пассив.

Строка 1450 отложенные налоговые обязательства по лизинговом автомобилю 228 тыс. руб.

В составе строки 1520 кредиторская задолженность:
- расчеты с поставщиками 2 916 тыс. руб.
- расчеты по ЕНС 698 тыс. руб.
- расчеты по страхованию 69 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 47 тыс. руб.
- расчеты по лизингу 4 120 тыс. руб.

Генеральный директор _____Кривобоков А.В.
19.03.2026г.

ЦТС "ЦентрТрубСнаб" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137154033246 ИНН 7105519727 г. ТУЛА