

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «АСК-Строй» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Строй» зарегистрировано в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ОГРН 1069673056530, ИНН 6673146886, КПП 667101001, юридический адрес: 620146 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 87, оф. 4.

Дата регистрации 11.07.2006

Учредитель: Миронова Светлана Михайловна с долей 100%

Сведения о руководстве:

Управляющий Индивидуальный предприниматель Миронов М.В

Главный бухгалтер Фомина Е.С.

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

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (ОКВЭД 43.33).

Среднесписочная численность работников за 31 декабря 2025г. составила 16 человек

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена Приказом Управляющего Индивидуального предпринимателя от 30.12.2018г. №У/19

Основные средства

Объекты. В отношении которых выполняются условия принятия их к на учет в качестве основного средства, имеющие стоимость более 100 000,00 рублей за единицу. Амортизация основных средств по всем объектам определяется линейным способом.

МПЗ

Оценка материально производственных запасов при их использовании и выбытии производится по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов

Организация признает доходы и расходы по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они возникли независимо от фактического поступления денежных средств или имущественных прав.

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности определяется по реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг и определяется - по отгрузке и как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

3. Структура баланса

Основные средства

Наименование	Остаток на начало	Поступление	Выбыло	Остаток на конец
Автомобили	36 568 419,93	15 068 984,17	49 870 734,96	35 538 119,67
Оборудование	1 094 160,34	503 900,00	0,00	1 598 060,34
Итого	37 662 580,27	15 572 884,17	49 870 734,96	37 136 180,01

Начисленная амортизация

Наименование	На начало периода	За 2025 год	На конец периода
Автомобили	30 819 191,90	22 113 114,02	20 363 337,89
Оборудование	1 036 448,60	92 696,91	1 129 145,51
Итого	31 855 640,50	22 205 810,93	21 492 483,40

Запасы

Наименование	Остаток на начало периода	Поступление	Выбыло	Остаток на конец периода
Материалы	62 684,35	91 772 330,80	91 817 509,17	17 505,98
Незавершенное производство	59 926,92	0,00	0,00	0,00
Итого	122 611,27	91 772 330,00	91 817 509,17	17 505,98

Денежные средства

Наименование	Остаток на начало периода	Поступление	Списание	Остаток на конец периода
Денежные средства на р/с	317 205,73	2 531 759 294,35	2 532 072 124,77	4 375,31
Денежные средства (касса)	0,00	32 049,15	32 049,15	0,00
Итого	317 205,73	2 531 791 343,50	2 532 104 173,92	4 375,31

Дебиторская задолженность

на начало периода составляет 83 602 246,65 руб.

на конец периода - 109 836 991,61 руб.

Кредиторская задолженность

На начало периода составляет 68 159 568,43 руб.

На конец периода - 58 682 287,76 руб.

Финансовый анализ за 2025 год

Выручка составила 239 762 059,76 руб.

Расходы по обычным видам деятельности 226 625 486,39 руб.

Проценты по кредитам 1 422 747,49 руб.

Прочие доходы 8 608 379,47 руб.

Прочие расходы 715 785,94 руб.

Налог на прибыль за 2025 год составил 4 289 378,36 руб.

Общество получило чистую прибыль в размере 15 317 041,05 руб., что показывает на безубыточность организации в отчетном году.

Управляющий ИП

 /Миронов М.В./

Дата составления текстовых пояснений 20.03.2026