

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ПК КОНСТРУКТОР"**

г. Новосибирск

20 марта 2026 г.

Введение - Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ПК КОНСТРУКТОР" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.1 Общая информация - Общество с ограниченной ответственностью "ПК КОНСТРУКТОР"

Юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50 офис 21
Фактический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50 офис 21
ИНН 5403072494
КПП 540301001
ОГРН 1225400036212 Дата регистрации 08.09.2022 года
Основной ОКВЭД (Вид деятельности) – 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Форма собственности - частная.

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 12 000 рублей, оплачен полностью.
83,33% принадлежит учредителю — Колесникову Владиславу Сергеевичу
16,67% принадлежит учредителю - Юнусовой Александре Сергеевне

1.3 Информация об органах управления - Директор Юнусова Александра Сергеевна

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

С 01.06.2023 года деятельность ООО "ПК КОНСТРУКТОР" была временно приостановлена, в связи с отсутствием контрактов. (Предшествующие периоды Общество осуществляло деятельность исключительно по госконтрактам). С ноября 2024 года началась частичная подготовка к возобновлению деятельности. В 2025 году активный период – 9 месяцев.

Основные средства отсутствуют.

Денежные средства на текущих банковских счетах - 0 руб.

Запасы (товары для реализации, расходные материалы) – 6665,83

Краткосрочная дебиторская задолженность –

В том числе:

ООО «Ле Монлид» - 3 697,77

ООО "А ГРУПП" – 11 064,9

ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК" – 9 602,19

ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС" – 4 539,00

ООО "СИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРОВ" – 1 001 157,5

НДС по приобретенным услугам – 3 573,93

Расчёты с бюджетом – 5676,00

Краткосрочная кредиторская задолженность –

В том числе:

ПАО "ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС" – 51 100,27

ИП ЮНУСОВ ХАЛИЛЬ САЙТУЛЛОВИЧ – 540 000,00

Задолженность по налогам (ЕНС) – 78 262,58

Задолженность по расчётам с подотчетными лицами – 14 798,00

Оплаченный уставный капитал 12 000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток предыдущих лет) – 349 816,27

Затратную часть составили управленческие расходы:

Услуги за аренду офисного помещения и коммунальные расходы – 88 068,82

Сервисные услуги (Права использования WEB-система СБИС) – 20 775,00

Услуги (монтажные, сварочные, прочие работы) – 903 256,17

Списание ТМЦ – 88 684,74

Услуги нотариуса – 14 698,00

Расходы учитываются в момент возникновения и отражаются в финансовой отчетности в периоде, к которому они относятся, на основе метода начисления.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет директор Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Общество является плательщиком следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

- Налог на прибыль;
- Налог на добавленную стоимость;
- НДФЛ;
- Страховые взносы