

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Инцентр»
за 2025 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Инцентр», ИНН 7327063940/ КПП 732501001 ОГРН 1127327001735
Юридический адрес	432071, г. Ульяновск, ул. Чайковского, дом 1/58, кв. 313
Почтовый адрес	432071, г. Ульяновск, ул. Чайковского, дом 1/58, кв. 313, тел. 89374501022
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (46.73.6)
Среднесписочная численность, включая обособленные подразделения, чел.	3

2. Обособленных подразделений в наличии нет.

3. Основные показатели деятельности ООО «Инцентр».

С 01.07.2022г. Общество сменило режим налогообложения, перейдя с УСНО на Общую систему налогообложения.

Основным видом деятельности общества является оптовая торговля строительными материалами (46.73.6).

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация покупного товара	14 147	86
Реализация переработанных товаров	275	0
Услуги аренды и прочие	2 046	14
Итого	16 467	100

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Покупная стоимость реализованных товаров	13 500
Себестоимость готовой продукции	181
Итого	13 681

Коммерческие расходы за 2025 г

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Списание материалов, ГСМ	189
Амортизация ОС (лизинг)	2 288
Аренда земельного участка	360
Оплата труда	785
Страховые взносы	228

Транспортные расходы	220
Страхование транспорта	24
Транспортный налог	13
Итого	4 107

Управленческие расходы за 2025 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Аренда помещения	42
Оплата труда	528
Страховые взносы	159
Обслуживание ПО	178
Услуги сторонних организаций	3
Итого	910

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты к уплате (получению)	727	829
Остаточная стоимость при выкупе лизингового имущества	0	3 482
Услуги банка (комиссия за обслуж. расч. счета, оформление, заверение документов и пр.)	0	26
Оприходование товара по инвентаризации (нерудные материалы)	359	0
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	8	0
Штрафные санкции официальных органов	0	64
Страхование а/транспорта (лизинг)	0	208
Прочие	0	5
Итого	1 094	4 614

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- с 01.07.2022г. Общество сменило режим налогообложения, перейдя с УСНО «Доходы минус Расходы», на Общую систему налогообложения.
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Положений по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ) и принятой учетной политикой. Учетная политика общества применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

6. Информация о финансовом состоянии общества

Деятельность Общества подтверждается основными показателями:

Валюта баланса составляет 14 098 тыс. руб.;

Собственный капитал общества составляет -1 777 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль составила - 1787 тыс.руб.;

Балансовая прибыль (убыток) за отчетный год составила – 4 922 тыс. руб.;

Чистая прибыль (убыток) за 2025 год составила - 4 381 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность организации в 2025г. понесла убытки, что связано:

- с наличием **сезонности работ** (поступление товара баржами по р. Волга, в период отсутствия навигации с **22 ноября 2024г. - апрель 2025г. (ежегодно)**);

- большой конкуренции в этом бизнесе и финансовой трудности покупателей (застройщиков недвижимости строительных материалов (нерудных материалов) привело к снижению объемов продаж.;

- отсутствием **поступления товара** с карьеров (ОПГС) и снижением спроса.;

- наличием **лизинговых обязательств** (уплата процентов).

Директор

Клинк М.В.

20 марта 2026г.

