*Общество с ограниченной ответственностью*

# *«СТРОЙ-АРТ»*

634050 г. Томск, ул. Шишкова, 13а
тел./факс (3822) 52-81-00
ИНН 7017045482 КПП 701701001
Р/сч. 40702810000000199433
В ГПБ (АО) г. Москва
К/сч. 30101810200000000823
БИК 044525823

«___» _____ 2026г. № _____

## Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

Упрощенная бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ. В соответствии с часть 4 статьи 6 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте ООО «Строй-арт» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта (п. 52 ФСБУ 4/2023). Данная отчётность является упрощенной бухгалтерской отчётностью.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия:

Сокращённое наименование - ООО «Строй-арт»
ИНН – 7017045482 КПП 701701001
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Шишкова, 13а
Дата государственной регистрации – 21.01.2003г. Инспекция МНС России по г. Томску
ФИО и должность руководителя – директор Шумар Сергей Витальевич
Уставный капитал – 10 000 рублей
Основной вид экономической деятельности – 41.20
Среднесписочная численность – 3

2. Основные средства

ООО «Строй-арт» имеет основные средства:
- административное здание (с кадастровым номером 70:21:0100061:337) площадью - 1097,1 кв.м., находящееся по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, 13. – учитываемое в бухгалтерском учёте по балансовой стоимости 5 343 019,55 рублей, накопленная амортизация - 6 247 902,08 рублей. (начисляется линейным способом). Переоценка не проводится. Кадастровая стоимость 23 957 943,25 рублей.
- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 70:21:0200030:264 с кадастровой стоимостью 11 709 218,60 рублей по адресу г. Томск, ул. Нахимова, 1б.

- земельный участок (кадастровый номер 70:21:0100061:2102) с кадастровой стоимостью 7 505 937,60 рублей. Амортизация не начисляется.
- земельный участок (кадастровый номер 70:21:0100061: 2104) с кадастровой стоимостью 108 726.52 рублей. Амортизация не начисляется.
- земельный участок (кадастровый номер 70:21:0200030:46) с кадастровой стоимостью 79 401 319,10 рублей. Амортизация не начисляется.

3. Дебиторская задолженность в сумме 45 577-88 рублей.
4. Кредиторская задолженность составляет 41 168 272-45 рублей. Из них – 439 843 рублей– это задолженность образовавшая на 31.12.25г. по налогам начисленным за 4 квартал 25г. 11 110 000 рублей это предоплаты контрагентами за объекты строительства. 29 590 300-05 рублей это наш долг перед ООО «Теннисный клуб» за переданные нежилые помещения в незавершённом строительстве, который к концу строительства будет закрыт.
   Выручка по основному виду деятельности составила – 7 713 709-56 рублей. Расходы предприятия 7 497 949-24 рублей (в том числе коммунальные расходы). Финансовый результат текущей деятельности от реализации услуг определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами предприятия за отчётный период.
5. Заёмные средства в сумме 5 551 000-00 рублей это долг перед учредителем по беспроцентным займам.
6. Запасы составляют 1 109 997-04 рублей.
   Экономическая ситуация такова, что при отсутствии продаж объектов строительства нет финансовой возможности гасить долг перед учредителем на данный момент, а так же получить достаточную выручку по основным видам деятельности. Налоговое бремя так же съедает достаточно много денежных средств.

Директор _____ С.В. Шумар