

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КСМ-ЭСР»

1.2. Юридический адрес__185031, Карелия Респ, Петрозаводск г, Заводская ул., дом № 2а

1.3. Дата государственной регистрации 28.12.2009 г

1.5. Численность сотрудников: двадцать три

Наименование подразделения	Численность
Администрация	два
Производственный отдел	пять
Монтажник внутренних сантехнических систем	четырнадцать
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	два

1.6. Уставный капитал составляет_10000 руб.

Участниками являются:

- Юридическое лицо АО «СЗ» Карелстроймеханизация» с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Сантехнические и электромонтажные работы;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Антошин А.В.. приказ №3к от 03.06.2025г.

Главный бухгалтер Общества: Митрохова Т.В. приказ №3к от 02.05.2024г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся:

1. Сырье и материалы 19941 тыс. руб.
2. Незавершенное производство 6758 тыс. руб..

4. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 баланса числится:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками 16755 тыс. руб.
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 274 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 баланса числится:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 16276 тыс.руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками 10629 тыс.руб..
3. Расчеты с персоналом по оплате труда 1207 тыс. руб.
4. Задолженность участникам по выплате доходов 13713 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства

1. По строке 1540 баланса начислен резерв на выплату отпусков с отчислениями 3324 тыс. руб.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.11.2025 г	–
Материально-производственные запасы	01.11.2025 г	–
		–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 76617 тыс. руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 22033 тыс. Руб.. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объектов строительства в регионе.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23.03.2026 года.

Руководитель

Подпись

Антошин А.В.

