

Общество с ограниченной ответственностью "Сила твоего дома"

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и Отчету о Финансовых результатах за 2025 год

Наименование организации - ООО "СТД"

Юридический адрес - Россия, 614077, Пермский край, Пермь г, Пушкарская ул, дом № 138, офис 4

Дата государственной регистрации - 30.11.2002г.

Основной вид деятельности -Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Численность работников на 31.12.2025 составила - 31 человек.

Уставный капитал - 10 тыс. руб., оплачен полностью

Учредитель - физ. лицо Кривошеков Никита Александрович

Руководитель – директор Кривошеков Никита Александрович (приказ от 29.09.2022)

Главный бухгалтер – Бурлуцкая Ольга Петровна (приказ от 02.06.2016)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с ч. 4 ст. 6 ФЗ № 402-ФЗ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Согласно учетной политике, выручка от реализации работ, услуг в целях ведения бухгалтерского учета определялась по ПБУ 9/99, в целях налогового учета по методу «начисления».

Налог на добавленную стоимость в отчетном году уплачивался в бюджет по мере отгруженных товаров, т.е. по методу «отгрузки».

Списание материальных ресурсов на затраты производства в отчетном периоде производилось по средней себестоимости единицы изделия.

Нематериальные активы по состоянию на 01 января 2025г. составляли 17,4 тыс. руб., в течение 2025 года вложений в нематериальные активы не производилось. Остаточная стоимость НМА на 01 января 2026г. составила 11,6 тыс. руб.

Нематериальные активы по состоянию на 01 января 2024г. составляли 23,2 тыс. руб., в течение 2024 года вложений в нематериальные активы не производилось. Остаточная стоимость НМА на 01 января 2025г. составила 17,4 тыс. руб.

В течение 2025г. капитальные вложения в приобретение основных средств составили 96 473,3 тыс. руб. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 229 966,3 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2026г. составила 587 298 тыс. руб. Амортизационные отчисления как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производились методом линейного начисления. Всего начислено амортизации за отчетный год 18 640,3 тыс. руб.

В течение 2024г. капитальные вложения в приобретение основных средств составили 219 605,3 тыс. руб. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 571,2 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2025г. составила 509 465 тыс. руб. Амортизационные отчисления как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производились методом линейного начисления. Всего начислено амортизации за отчетный год 11 515,4 тыс. руб.

В 2025г. Обществом был создан резерв на оплату отпусков. Формировался ежемесячным процентом отчислений в резерв. Процент отчисления составил 7,7%. По итогам года была проведена инвентаризация резерва.

В 2024г. Обществом был создан резерв на оплату отпусков. Формировался ежемесячным процентом отчислений в резерв. Процент отчисления составил 6,2 %. По итогам года была проведена инвентаризация резерва.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025г. Составил 0 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024г. составил 0 тыс. руб.

По итогам работы за 2025 год получена балансовая прибыль в сумме – 114 739 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия на 31.12.2025г составила – 86 016 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат на 31.12.2025г. составил – 87 060 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2025г год составил – 28 725 тыс. руб.

Сторнированы пени- 2,1 тыс. руб.

Так же в 2025 году был скорректирован налог на прибыль и налог на имущество за предыдущие годы в сторону уменьшения- 1 042,8 тыс. руб.

На начало 2025 года размер заемных средств с учетом начисленных процентов составил -375 002 тыс. руб.,

В течение 2025г. погашены заемные средства в размере – 375 002 тыс. руб.

На 31.12.2025г остаток заемных средств составляет - 0 тыс. руб.

В соответствии с условиями договоров займа в 2025г. начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 11 554,5 тыс. руб., в том числе не учитываемые при налогообложении - 0 тыс. руб.

Уплачено процентов в течение 2025г. 13 056,8 тыс. руб.

По итогам работы за 2024 год получен балансовый убыток в сумме - 754 тыс. руб.

Чистый убыток предприятия на 31.12.2024г составил – 1 997 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат (убыток) на 31.12.2024 составил – 2 007 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2024г год составил – 1 242,8 тыс. руб.

На начало 2024 года размер кредитов банка- 7 129,5 тыс. руб.

Погашено кредитов банка- 7 129,5 тыс. руб.

Начислено процентов по кредитам банка- 61 тыс. руб., погашено процентов по кредитам банка- 75,7 тыс. руб.

На начало 2024 года размер заемных средств составил -136 450 тыс. руб.,

В течение 2024г привлечены заемные средства в размере – 293 400 тыс. руб.

Погашено заемных средств- 56 350 тыс. руб.

На 31.12.2024г остаток заемных средств составляет – 373 500 тыс. руб.

На 31.12.2024г остаток начисленных процентов- 1 502,2 тыс. руб.

В соответствие с условиями кредитных договоров в 2024г. начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 25 450 тыс. руб., в том числе не учитываемые при налогообложении - 0 тыс. руб.

Уплачено процентов в течение 2024г. 38 531,4 тыс. руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Выручка за 2025г. составила 161 981 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2024 годом на 88 144тыс. руб.

Фактическая себестоимость оказания услуг в 2025 году составила 87 006 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2024 годом на 42 749 тыс. руб.

Валовая прибыль по отчету за 2025г. составила 74 975 тыс. руб.

Рентабельность продаж составила- 46,3%

Прочие внереализационные доходы в 2025 году составили 61 524,4 тыс. руб., в том числе начисленные проценты 57 760,2 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы в 2025 году составили 21 759,7 тыс. руб., в том числе проценты к уплате в размере 11 554,5 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения Общества за 2025 год составила 114 739,7 тыс. руб.

Выручка за 2024г. составила 73 837 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2023 годом на 12 246 тыс. руб.

Фактическая себестоимость оказания услуг в 2024 году составила 44 257 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2023 годом на 14 926 тыс. руб.

Валовая прибыль по отчету за 2024 г. составила 29 580 тыс. руб.

Рентабельность продаж составила-40,0 %

Прочие внереализационные доходы в 2024 году составили 4 342 тыс. руб., в том числе начисленные проценты 0 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы в 2024 году составили 34 675,2 тыс. руб., в том числе проценты к уплате в размере 25 253,7 тыс. руб.

Убыток Общества за 2024 год до налогообложения составил 754 тыс. руб.

Расходы на энергоресурсы составили в 2025 году 6 999,5 тыс. руб., в 2024 году-4 865,7 тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала- в 2025 году- 2693,8 тыс. руб, в 2024 году-1 067,1 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

ООО "СТД" имеет общего руководителя с ООО «Центр верных решений»-Кривошеков Н.А., ИНН 5906152763

В течение 2025 года с ООО «ЦВР» осуществлялись следующие операции:

Выдано займов на сумму 213 700 тыс.руб., погашено ранее выданных займов- 142 310 тыс руб., остаток выданных займов на 31.12.25-71 390 тыс руб.

Начислено процентов по выданным займам- 8 918,8 тыс руб. Остаток по процентам на 31.12.25- 8 918,8 тыс. руб.

Получено займов от ООО «ЦВР»- 68 250 тыс руб., погашено – 441 700 тыс. руб. , остаток -0 тыс руб.

Начислено процентов 11 554,5 тыс руб., погашено процентов по полученным займам- 13 056,8 тыс. руб, остаток- 0 тыс руб.

ООО "СТД" имеет общего руководителя с ИП Кривошеков Никита Александрович, ИНН 590600192440:

В течение 2025 года с ИП Кривошеков Н.А. осуществлялись следующие операции:

От ООО «СТД» выставлено услуг по договорам аренды- 4 382,3 тыс. руб., оплачено услуг 3 952,2 тыс. руб., долг контрагента на 31.12.25 – 612,5 тыс. руб.

Погашено долга перед контрагентом за коммунальные услуги на сумму 352,9 тыс. руб., остаток долга 0 тыс. руб.

ООО "СТД" в 2025 году государственной помощи в виде бюджетных кредитов и прочих государственных дотаций не получало.

ООО "СТД" планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

События после отчетной даты отсутствуют.

Директор:

Кривошеков Н.А.

Главный бухгалтер

Бурлуцкая О.П.

17 марта 2026г.