

Пояснительная записка

к годовому балансу ООО НКЦ «ЭЛЕКТРОН» за 2025год

1. Сведения об организации:

Наименование организации	ООО НКЦ «ЭЛЕКТРОН»
Юридический адрес	394033, г. Воронеж ул. Старых Большевиков, 53А
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным и арендованным имуществом
Общая численность, чел.	24
Среднесписочная численность, чел.	19
Сведения об учредителях	АО «ВЗПП-С» - 80,5 % ООО фирма «МАРИТАНА» -19,5 %

2. Основные показатели деятельности:

Уставный капитал составляет 23 837 000 рублей.

За 2025г. выручка от оказания услуг составила 59 441 тыс. рублей, что на 4 438 тыс. рублей больше по сравнению с 2024г. (выручка 2024г – 55 003 тыс. рублей).

Затраты в 2025г. составили 61 232 тыс. рублей, что на 6 971 тыс. рублей больше, чем в 2024г. (затраты 2024г. – 54 261 тыс. рублей).

Общество завершило год с убытком в сумме 2 985 тыс. рублей в результате необоснованного огромного налога на имущество, начисленного по кадастровой стоимости в 2025г. в сумме 4 768 тыс. рублей.

В 2025г. продолжалась деятельность по капитальному ремонту здания и отделке помещений на сумму **4 116 тыс. руб.**, в том числе:

- 299 тыс. рублей работы по монтажу системы АПС и системы оповещения СОУЭ при пожаре по адресу Ст. Большевиков, д.53в
- 332 тыс. рублей работы по демонтажу участка стены нежилого здания по адресу Ст. Большевиков, д.53д
- 1 165 тыс. рублей работы по ремонту цоколя нежилого помещения по адресу: Ст. Большевиков, д.53д
- 266 тыс. рублей работы по модернизации системы АПС и управлению эвакуации людей по

адресу Ст. Большевиков, д.53а

- 537 тыс. рублей работы по модернизации системы контроля и управления доступом нежилого помещения №1Лит.32 по адресу Ст. Большевиков, д.53а (домофон)
- 489 тыс. рублей ремонт ливневой канализации по адресу Ст. Большевиков д.53а
- 210 тыс. рублей работы по покрытию асфальта ремонтной смесью по адресу ул. Ст. Большевиков д.53а
- 165 тыс. рублей работы по замене воронок ливневой канализации и точечного ремонта кровельного покрытия на кровле части Лит,31 по адресу ул. Ст. Большевиков, д.53а
- 19 тыс. рублей работы по монтажу и демонтажу панелей из композитивного алюминия на фасаде Лит. 32 по адресу ул. Ст. Большевиков, д.53а
- 23 тыс. рублей работы по ремонту ПВХ и ТО по адресу ул. Ст. Большевиков д. 53а
- 53 тыс. рублей работы по очистке канализационных колодцев по адресу ул. Ст. Большевиков д. 53а
- 98 тыс. рублей работы по благоустройству территории (опиловка деревьев) по адресу Ст. Большевиков д. 53в,53д
- 192 тыс. рублей кадастровые работы объекта кап. строительства Лит.31,3,32 по адресу Ст. Большевиков д. 53а
- 108 тыс. рублей аудиторское заключение
- 50 тыс. рублей техническая оценка использования помещений на отметке +4.800+12.000+19.200 Лит.31 по адресу Ст. Большевиков д. 53а
- 110 тыс. рублей оценка кадастровой стоимости здания на объекте по адресу Ст. Большевиков д. 53а

Кроме того, за 2025 год Общество оплатило **1 400 тыс. руб.** по договору займа б/н от 07.05.2018г.

3. Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	За отчетный год 2025г.	За предыдущий год 2024г.	Изменения за период 2025г-2024г.
1	Списочная численность, (чел.)	24	34	-10,0
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	20 914,0	22 114,0	-1 200,0
3	Средняя месячная зарплата, (руб.)	72 618,0	54 200,0	18 418,0

4. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 808	34 007	36 315
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	512	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 924	1 201	1 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 835	14 847	10 872
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	416	779	1 208
Прочие оборотные активы	1260	769	1 093	402
ИТОГО активы	-	48269	51 932	49 940
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 450	12 850	17 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4109	3 396	2 497
Кредиторская задолженность	1520	4 767	4 757	4 702
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 326	21 002	24 249
Стоимость чистых активов	-	27 943	30 929	25 691

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчет соотношения

Показатель	Сумма
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 885,0
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	4 727,0
Соотношение общей суммы дебиторской и кредиторской задолженности, %	40

6. Характеристика основных фондов на 31.12.2025г.

Показатель	Помещения Лит.3,31 прочие ОС	Помещения Лит. 32
1. Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.	22 151,0	27 983,0
2. Амортизация, тыс. руб.	14 509,0	3 434,0
3. Процент износа, %	66	12

7. Структура пассива баланса, участие новых разделов в пополнении активной части баланса, в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей баланса	Показатели структуры пассива баланса предприятия					
		На начало		На конец		Прирост(+) Снижение (-)	
		Абсол.	Уд. вес	Абсол.	Уд. вес	Абсол.	Уд.вес
1	Источники собственных средств	30 929,0	60,0%	27 943,0	58,0%	-2986, 0	-2,0%
2	Долгосрочные кредиты	12 850,0	25,0%	11 450,0	24,0%	-1 400,0	-1,0%
3	Задолженность перед кредиторами	8 120 ,0	15,0%	8 837,0	18,0%	717,0	3,0%
4	Валюта баланса	51 899,0	100%	48 230,0	100%	-3 669, 0	-

Генеральный директор

А.В. Лунев

Главный бухгалтер

Н.В. Шевякова