- **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО"Асиножилстрой" за 2025**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Асиножилстрой
Юридический и почтовый адрес	636840,Томская область,г.Асино,ул.Сельская, 40в ,тел/факс 8-38241-259-33
ОГРН	1077025000018
Свидетельство о государственной регистрации	Серия 70 № 000155651
ИНН КПП	7002012406 700201001
Основной вид деятельности по ОКВЭД 41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность ,чел.	27
Лицензия	Е 021302 от 12 февраля 2008 № ГС-6-70-02-27-0-7002012406-003651-1
Уставный капитал	100000 рублей

ООО"Асиножилстрой" является юридическим лицом,имеет расчетные счета в АО"Томскпромстройбанк" г.Томск , Томское отделение №8616 Сбарбанка России, БАНК ПАО"Левобережный" г.Новосибирск,имеет круглую печать , зарегистрирован в установленном порядке и имеет самостоятельный баланс.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме , утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 года №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации ",в порядке ,предусмотренном действующим законодательсвомРФ,правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется на предприятии автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С"Предприяти" версия 8.3.

Резервы по сомнительным долгам и резервы по предстоящим раасходам на оплату отпусков не создаются.

ООО»Асиножилдстрой « с 1 января 2024 года применяет УСНО с объектом налогообложения «Доходы минус расходы»За 2025 год предприятием предоставлена Упрощенная бухгалтерская(финансовая)отчетность.

2.Анализ финансового состояния ООО"Асиножилстрой" за 2025год.

Доходы за 2025 год:

Наименование показателей	**Доходы от реализации,втыс.рублей**		
	2024	**2025**	
Выручка от реализации по основному виду деятельности	35654	79030	
Прочие доходы		9460	

Внереализационные доходы	179	346	
Всего доходов	**57833**	**88836**	**+31003**

Расходы за 2025 год:

Наименование показателей	**Расходы в тыс.рублей**		
	2024	**2025**	
Расходы,связанные с производством в том числе:	**34859**	**88016**	+53157
Материальные затраты	21428	474879224	
Услуги сторонних организаций (выполн.работы,электроэнергия,теплоэнер.,	4376	5808	
Налоги	1908	6029	
Лизинговые платежи за транспорт	798	19219	
Заработная плата	5271	249	
Амортизация ОС	1078		
Расходы ,связанные с оптовой торговлей покупных товаров			
Прочие расходы, всего в том числе :	**900**	**762**	-138
Членские взносы в СРО	152	222	
Услуги банка и прочие услуги	103	174	
Услуги банковской гарантии	402	0	
Госпошлина за регист.правасобственности,госпошлина	84	1	
Внереализационные расходы	136	180	
Прочие расходы	13	16	
Проценты по кредиту СРО	10	169	
Итого	**35759**	**88778**	**+53019**

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Показатели	**2024**	**2025**	**Увеличение + Уменьшение -**	**Примечание**
Основные средства	1366	1051		
Внеоборотные активы		2940		
Итого строка 1150 баланса	**1366**	**3991**	+2625	
Запасы(материалы ,гот.прод) стр 1210	**17961**	**4658**	-13303	
в том числе: Готовая продукция.	1203	1349	+146	
Материалы	16758	3309	-13449	
Дебиторская задолженность ,в том стр 1240	**19720**	**32062**	**+12342**	
Расчеты по сч,62	135	242		
Расчеты по сч.60	9167	7737		

Расчеты о налогам .	1144	1390		
Рачеты с раными дебиторами и кредиторами сч.76	1159	1280		
Финансовые вложения сч.58	8116	21413		
Денежные средства стр 1250	**26700**	**1094**	**-25606**	
ИТОГО АКТИВЫ БАЛАНСА	**65747**	**41805**	**-23942**	

Уставный капитал	**100**	**100**	0	
Нераспределенная прибыль	**1565**	**243**	**-1322**	
Заемные средства	**36146**	**37483**	**+1337**	
Кредиторская задолженность,в том числе:	**27936**	**3979**	**-23957**	
Расчеты с поставщиками сч.60	3824	2095		
Расчеты по 62 счету	23217	954		
Кредиторская по налогам	801	793		
Кредиторская по сч.76		15		
З/плата	95	120		
Расчеты с подотчетными лицами	0	2		
ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА	**65747**	**41805**	**-23942**	

5.ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

Уставный капитал на 31.12.2024	Нераспределенная прибыль на 31.12.2023	Итого
100	**1565**	**1665**
Увеличение капитала за 2025в том числе ,чистая прибыль	**53** 53	**53** **53**
Уменьшение капитала за 2025в том числе не учитыемые при исчислении налога на прибыль(штрафы,пени и прочие)	**1375** 1375	**1375** **1375**
Величина капитала на 31.12.2025 **100**	**243**	**343**

5. Информации об аффилированных лицах нет.

Доходы по УСНО б с учетом авансовых поступлений ,определяемые по кассовому методу , за 2025 год составили 66383тыс.рублей
Расходы по УСНО ,определяемые по кассовому методу,составили за 2025 год 66073тыс.рублей
Выручка по УСНО составила 310тыс.рублей .Налог по УСНО составил 31тыс.рублей.
Минимальный налог за 2025 год 663828 рублей

.