ООО «СтальКомплект»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе д.38, офис 619;
Тел.: +7(383)213-4448, +7(383)213-4449
e-mail: zakaz@ck54.ru

Исх.№_____ от _____

Вх.№_____от_____

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2026 года

г. Новосибирск 31 марта 2026 г

Организация ООО «Сталькомплект» создана 27.03.2024, является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс и печать.

Учреждена двумя учредителями - Ананьевым Александром Александровичем, который является генеральным директором, а также Дунай Валерией Викторовной.

Место нахождения организации: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18

Учредительными документами Общества являются Решение №1 о создании общества и утвержденный им Устав.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Основной вид деятельности предприятия является 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

Вспомогательными видами деятельности являются торговля различными строительными материалами, монтаж и установка строительных материалов, а также изготовление металлоконструкций.

Среднесписочная численность на 01.01.2026 составляет 10 человек согласно РСВ за 2025г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО Завод «МЕКОМ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

1. Основные средства на 01.01.2026 составили 91 786,48 рублей.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Уменьшение ОС в 2025 году произошло в связи с выбытием лизинговых грузовых транспортных средств в количестве 5 автомобилей.

2. Запасы на 01.01.2026г. составили 68 499 472,80 рублей.

Учет запасов регулирует ФСБУ 5/2019.

Приобретенные товары учитываются на счете 41. К нему можно открывать субсчета и вести аналитический учет в разрезе мест хранения, ответственных лиц и т.п. Учет товаров ведется по количеству и цене приобретения. Себестоимость складывается из стоимости закупки и дополнительных затрат (доставка, сортировка, фасовка и т.п.).

Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы».

| | |
|---|---|
| ЗАПАСЫ, в т.ч. | 68 499 472,80 |
| Товары | 66 599 515,18 |
| Материалы | 1 899 957,62 |

3. Дебиторская задолженность (краткосрочная) на 01.01.2026г составляет 168 034 522,15 рублей.
4. Кредиторская задолженность (краткосрочная) на 01.01.2026г составляет 234 705 888,83 рублей.

За 2025г торговая выручка от реализации товаров ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ» составила 382 768 890 рублей.

Сумма расходов по основной деятельности за 2025г составила 372 088 233 рублей.

Прочие расходы составили 7 094 435 рублей

Чистая прибыль по результатам деятельности за минусом налога на прибыль составила 3 107 820 рублей.

Директор А. А. Ананьев

ООО «СтальКомплект»
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ИНН: 5406830450
р/с: 40702810644050002866
КПП: 540601001
к/с: 30101810500000000641
ОГРН: 1235400013353
БИК: 045004641