

Общество с ограниченной ответственностью «Центрстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Центрстрой»

1.2. Юридический адрес: 115230, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, дом 3Б, стр 6, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/III/6

1.3. Дата государственной регистрации: 24.04.2015

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	5

1.6. Уставный капитал составляет 50 тыс руб.

Участниками являются:

- Мотов Александр Сергеевич с долей 100 процентов;

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

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 77.32 Аренда строительных машин

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мотов Александр Сергеевич (Решение №9 единственного участника от 05.02.2025 г)

Главный бухгалтер Общества: Сизикова Лариса Рудольфовна (Приказ №1 от 18.08.2025 г).

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 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

ООО "ЦЕНТРСТРОЙ"										
Ведомость амортизации ОС за 2025 г.										
Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	За период Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	На конец периода Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Внутренний блок кондиционера типа FXSQ50A, БП-000042				164 850,07	5 404,92			164 850,07	5 404,92	159 445,15
Источник бесперебойного питания МАП SIN Pro кВт 48В, БП-000044				130 500,00				130 500,00		130 500,00
Снегоболотоход HOJAGRA29P0004896, БП-000016	1 164 166,67	95 423,50	1 068 743,17		229 016,40			1 164 166,67	324 439,90	839 726,77
Беговая дорожка, БП-000037				153 333,33	5 027,32			153 333,33	5 027,32	148 306,01
Кофемолка ANPM, БП-000012	103 996,67	23 110,40	80 886,27		34 665,55			103 996,67	57 775,95	46 220,72
Внутренний блок кондиционера типа FXSQ32A, БП-000040				156 791,37	5 140,70			156 791,37	5 140,70	151 650,67
Шкаф-купе, БП-000025	295 393,05		295 393,05		58 110,12			295 393,05	58 110,12	237 282,93
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS S 021 DIGIT / DS G35-20 ДЛЯ СТАКАНОВ С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ, БП-000034				120 416,67	7 526,04			120 416,67	7 526,04	112 890,63
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS S 021 DIGIT / DS G35-20 ДЛЯ СТАКАНОВ С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ, БП-000033				120 416,67	7 526,04			120 416,67	7 526,04	112 890,63
Холодильник Naier HRF- 600IP7ERU, БП-000030				114 625,00	11 274,60			114 625,00	11 274,60	103 350,40
Сварочный аппарат Гроссвар С 630, БП-000007	445 833,33	229 449,06	216 384,27		64 915,32			445 833,33	294 364,38	151 468,95
Телефон, БП-000047				118 000,00				118 000,00		118 000,00
Гиперэкстензия, БП-000017	141 450,00	2 318,85	139 131,15		27 826,20			141 450,00	30 145,05	111 304,95
Скамья регулируемая HOIST CF- 3165, БП-000020	130 130,25	5 205,21	124 925,04		62 462,52			130 130,25	67 667,73	62 462,52
АМГАЗ-330253 с бортом (VIN XHE330253J2738041), БП-000008		-18 518,52	18 518,52						-18 518,52	18 518,52
Вагон-бытовка 6000х2400х2600 мм, БП-000011	147 500,00	74 469,45	73 030,55		30 219,54			147 500,00	104 688,99	42 811,01
Шкаф-купе, БП-000023	295 393,06		295 393,06		58 110,12			295 393,06	58 110,12	237 282,94
Встраиваемая техника, БП-000029	225 175,00		225 175,00		75 058,32			225 175,00	75 058,32	150 116,68
Шкаф-купе, БП-000024	295 393,06		295 393,06		58 110,12			295 393,06	58 110,12	237 282,94
Витрина холодильная 90К-СС, БП- 000013	110 250,00	24 500,00	85 750,00		36 750,00			110 250,00	61 250,00	49 000,00
Смартфон, БП-000031				107 500,00	20 902,77			107 500,00	20 902,77	86 597,23
Смартфон, БП-000032				107 500,00	20 902,77			107 500,00	20 902,77	86 597,23
Телевизор, БП-000015	108 332,50	18 055,44	90 277,06		36 110,83			108 332,50	54 166,27	54 166,23
Макбук, БП-000049				121 000,00				121 000,00		121 000,00
Телевизор Samsung (216 см), БП- 000036				113 332,50	1 857,91			113 332,50	1 857,91	111 474,59
Внутренний блок кондиционера типа FXSQ25A, БП-000039				152 408,56	4 997,00			152 408,56	4 997,00	147 411,56
Наружный блок кондиционера типа RXYSQ10TY, БП-000043				920 055,52	30 165,76			920 055,52	30 165,76	889 889,76
Макбук, БП-000050				121 000,00				121 000,00		121 000,00
Внутренний блок кондиционера типа FXSQ20A, БП-000038				149 392,43	4 898,12			149 392,43	4 898,12	144 494,31
Система Nec 2000, БП-000048				416 666,67				416 666,67		416 666,67
Перекрестная тяга HOIST CMD- 6180, БП-000019	643 067,75	25 722,71	617 345,04		308 672,52			643 067,75	334 395,23	308 672,52
Набор универсально-сборной мебели для кухни, БП-000018	1 129 030,00		1 129 030,00		222 104,28			1 129 030,00	222 104,28	906 925,72
Витрина холодильная 20-07, БП- 000014	123 250,00	27 388,88	95 861,12		41 083,32			123 250,00	68 472,20	54 777,80
Телефон, БП-000045				118 000,00				118 000,00		118 000,00
Тепловизионный монокуляр Lzrtrek Siva 650L, БП-000035				178 916,67	9 671,18			178 916,67	9 671,18	169 245,49
Холодильник, БП-000021	112 110,00		112 110,00		36 360,00			112 110,00	36 360,00	75 750,00
Итого	5 470 471,34	507 124,98	4 963 346,36	3 584 705,46	1 514 870,29			9 055 176,80	2 021 995,27	7 033 181,53

4. Нематериальные активы

НМА у ООО «Центрстрой» нет.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—
Дебиторская задолженность	31.12.2025	—
Кредиторская задолженность	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 45 236 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1 254 тыс .руб

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений - 20 марта 2026 года.

Генеральный директор

Мотов А. С.