ООО «ТехСталь»
ИНН/КПП 5031144499/503101001 ОГРН 1225000012819
р/с 40702810624940000005 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва. БИК 044525411 к/с 30101810145250000411
144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Красная, дом № 0/10, офис 11. **Тел. 8(495) 374-86-22**

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХСТАЛЬ»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЕХСТАЛЬ».

1.2. Юридический адрес – 144011, Московская область, г.о. Электросталь, г. Электросталь, улица Спортивная, д. 47б, этаж 1, помещение 3

1.3. Дата государственной регистрации – 14.02.2022.

1.4. Основной ОКВЭД – 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 человек
Отдел продаж	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Дунаева Татьяна Евгеньевна – единственный участник, с долей 100%.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: Т.Е. Дунаева (приказ № 1 от 14.02.2022).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется самостоятельно.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «ТЕХСТАЛЬ» занимается посреднической деятельностью по продаже металлопроката, трубной арматуры и сантехнических товаров. Основная задача – комплектация и поставка сборных заказов. Доставка товара до покупателя осуществляется силами сторонних транспортно – экспедиционных организаций

1.10. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕХСТАЛЬ» составлена в тыс.руб.

1.11. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на

применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2.1. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды недвижимого имущества № 1А/2024 от 10.09.2024 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

3. Нематериальные активы

НМА отсутствуют.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса принят к учету Таль электрическая передвижная ТЭ500-511 г/п 5тн в/п 6м, для погрузки и разгрузки, в эксплуатацию не введена. Капитальных вложений в основные средства не осуществлялось.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отсутствуют.

6. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят Товары. Основную часть материальных запасов составляет металлическое сырье: трубы, уголки, швеллера, листы для последующей продажи. В отношении запасов отсутствуют ограничения имущественных прав.

7. Дебиторская задолженность

Сальдо дебиторской задолженности составляет 5 426 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочная дебиторская задолженность составляет – 1 540 тыс. руб. Создан резерв по сомнительным долгам 1 540 тыс. руб.
- краткосрочная дебиторская задолженность – 2 259 тыс. руб.
- положительное сальдо на ЕНС – 787 тыс. руб.
- оплачены в счет предстоящей поставки товара – 2 380 тыс.руб.

8. Обязательства.

- Погашена сумма долгосрочных заемных средств – 2 450 тыс. рублей по договору беспроцентного займа № 1/ФП от 07.09.2022 г. Путем перевода денежных средств по договору перевода долга № 1-211025 от 21.10.2025 г.
- Краткосрочная кредиторская задолженность – 335 тыс.руб.

9. Обеспечение обязательств.

Нет.

10. Расходы по обычным видам деятельности.

- материальные затраты – 29 тыс. руб
- заработная плата и страховые взносы – 682 тыс.руб
- Поступления работ, услуг – 21 383 тыс.руб.

11. Государственная помощь.

Нет.

12. Иная информация.

12.1. Инвентаризация.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

12.2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 111 448 тыс. руб., что немного ниже аналогичного показателя прошлого года на 19 303 тыс. руб.

12.3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 100 тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Норма чистой прибыли за отчетный 2025 год составила положительную величину в 1,79 %. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 1 980 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор Погосов Артемий Арменович