

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Стройцентр» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Стройцентр» зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербург 13.03.2017. Свидетельство о госрегистрации № 1177847092367, ИНН 7816634822, КПП 781601001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Ярослава Гашека, д.15, лит.А, пом. 5-Н

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Одно физическое лицо — Дмитрий Юрьевич Михайлов
3. Основной вид деятельности: Производство кровельных работ ОКВЭД 43.91.
4. Численность штатных сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 10 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Стройцентр» утверждена приказом директора Михайлова Д.Ю. № 14 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Михайлов Дмитрий Юрьевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 14.03.2025 общим собранием ООО «Стройцентр» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2024 года прибыль в размере 2406897 рублей единственному учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 22.12.2025;
-

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство кровельных работ» — 215644282 рублей;
- по прочим видам деятельности —2892494 рублей;
- прочие доходы —10355572 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья — 64259361рублей;
- фонд оплаты труда — 10281418 рублей;
- прочие расходы — 131465179 рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2025

	Остаток на начало 2025г	Поступило	Выбыло	Остаток на конец 2025года
Поставщики	9441	8687	10719	7409
Покупатели	15010	29195	13453	30752
Прочие	64860	36989	41582	60267
Итого:	89311	74871	65754	98428

6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников, резервы по сомнительным долгам и под снижение МПЗ на 2025год не создавались

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 264000 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 10 чел. Среднемесячная зарплата — 26372 руб.

Директор ООО «Стройцентр» Михайлов Д.Ю. 19.03.2026