

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

Общество с ограниченной ответственностью «Центрснабкомплект» (ООО «ЦСК»)

ИНН 3255044835 , КПП 325701001, ОГРН 1053266030839

241013, Брянская область, г Брянск, ул Куйбышева, д. 118/1, кв. 3

1. Общая информация об организации

ООО «ЦСК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества 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. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

43.30 — Работы строительные отделочные

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости. (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

Счет учета	На начало периода	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	На конец периода
10	52 285 310,06	193 508 774,25	203 005 024,26	42 789 060,05

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет учета	Остаток на расчетных счетах на начало периода	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток на расчетных счетах на конец периода
51	47 711 246,57	655 438 553,82	630 743 067,34	72 406 733,05

6. Финансовые и другие оборотные активы

Счет учета	Сальдо конец периода
60.02	559 949,53
68.90	637 461,84
69.11	120,00
76.05	48 369,62
58.03	47 484 059,15

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Даниелян Гриш Тигранович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 выплата дивидендов не осуществлялась.

8. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

Информация о сроках погашения займов

Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) погашения
БОС А СРО	Договор займа №33 от 05.12.2025	5 200 000,00	30.11.2026

БОС А СРО	Договор займа от 21.10.2025	250 000,00	26.04.2026

9. Кредиторская задолженность

Счет учета	Сальдо конец периода
60.01	3 058 794,55
62.02	31 854 038,33
68.02	9 910 477,00
68.12	3 353 863,00
69.09	85 549,50
69.11	2 632,98
71.01	80,63

10. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов за 2025г.

Доходы в виде процентов от размещения денежных средств на банковских депозитах	1 550 008,18
Доходы в виде процентов от предоставленных займов	823 135,41
Прочие внереализационные доходы	44 289,00

Состав прочих расходов за 2025г.

Расходы на услуги банков	1 530 437,25
Прочие внереализационные расходы	1 768 800,57

11. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- основные средства

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Даниелян Гриш Тигранович
(Решение от 30.09.2024).

Обязанности главного бухгалтера возложены на директора общества Даниеляна Гриша Тиграновича.

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Директор ООО «Дорснаб» /



/Г. Т. Даниелян