ООО "СУ НТС"

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное управление Новокузнецктелефонстрой»

Авиаторов ул. , д.75, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия, 654067
Тел./факс (3843) 920-920 E-mail: sunts@rdtc.ru

ОГРН 1024201752860 ИНН/КПП 4220008115 / 425301001

_____№_____

На № _____от_____

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

1. Полное фирменное наименование Общества.
   Общество с ограниченной ответственностью « Строительное Управление Новокузнецктелефонстрой».

2. Сокращенное наименование Общества.
   ООО «СУ НТС».

3. Сведения о государственной регистрации Общества.
   Дата регистрации Общества до 01.07.2002г.: 29.12.1999г.
   Дата присвоения ОГРН Общества: 28.09.2002г.
   Способ образования: Создание юридического лица до 01.07.2002.
   Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу
   Основной государственный регистрационный номер: 1024201752860
   Дата внесения записи: 28.09.2002г.

4. Идентификационный номер налогоплательщика:
   4220008115

5. Почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
   654067, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Авиаторов (Новоильинский р-н), д.75. тел/факс (3843) 920-920.

6. Наименование кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета общества по состоянию на 31.12. 2025 года.
   Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-банк», БИК 045004774;
   Кемеровское отделение № 8615 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043207612.

7. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях) ООО «СУ НТС» на 31.12.2025года.

Уставный капитал в размере 8400 рубля.

Участники (учредители):

Шургалин Владимир Петрович, ИНН 421700695843, размер доли 1/3;

Долгушин Евгений Иванович, ИНН 422001096398, размер доли 1/3;

Заведеев Анатолий Федорович, ИНН 421701020160, размер доли 1/3.

8. Дочерние и зависимые хозяйственные Общества.

Дочерних организаций ООО «СУ НТС» не имеет.

9. Филиалы и представительства Общества.

Филиалов и представительств ООО «СУ НТС» не имеет.

10. Сведения о видах деятельности Общества.

- основной:

ОКВЭД 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

- дополнительные:

ОКВЭД 37.00 Сбор и обработка сточных вод

ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ОКВЭД 49.32 Деятельность арендованных легковых автомобилей с водителем.

11. Информация об учетной политике ООО «СУ НТС»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не является налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

1. *Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.*
   (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
2. *Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.*
   (Основание: п. 1 ПБУ 18/02);
3. *Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.*
   (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

4. *Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);*
5. *Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).*

12. Состав имущества и обязательств ООО «СУ НТС» на 31 декабря 2025года.

12.1. Основные средства.

После признания все объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

В отчетности основные средства показаны на 31.12.2025 по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации, без обесценения.

Основные средства переоценке не подвергались.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, установленным Правительством.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1884	(1694)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	1884	(1711)
	За 2024 г.	1884	(1675)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	1884	(1694)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	460	(458)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	460	(460)
	За 2024 г.	460	(455)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	460	(458)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г	205	(205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	(205)
	За 2024 г.	205	(205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	(205)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	За 2024г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
Транспортные средства	За 2025г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	(551)
	За 2024 г	551	(551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	(551)
Здания	За 2025 г	564	(376)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	564	(391)
	За 2024 г	564	(360)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	564	(376)

Таблица 2 (тыс. руб.)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	173	190	209
в том числе: Другие виды основных средств	-	2	5
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Здания (кроме жилых)	173	188	204

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. Финансовые вложения.

Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится (п. 19 ПБУ 19/02). При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02).

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		Проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленные корректировка
					первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения-всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале другого предприятии	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения-всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале другого предприятия	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12.3. Запасы .

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При списании в расходы на оказание услуг или продажу, МПЗ оцениваются по средней стоимости. Резервы под обесценивание не создаются.

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	772	(772)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1092	(1092)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	772	(772)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1092	(1092)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12.3. Денежные средства.

Замороженных (заблокированных) банковских счетов ООО «СУ НТС» не имеет.

Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества на 31.12.2025г. = 195 тыс.руб.

Остаток денежных средств в кассе Общества на 31.12.2025г. = 0 руб.

12.4. Структура краткосрочной дебиторской задолженности финансовых и других оборотных активов.

Долгосрочной дебиторской задолженности ООО «СУ НТС» не имеет.

Таблица 5 (тыс. руб.)

№	*Дебиторская задолженность, всего в т.ч.*	*На 31.12.2024*	*На 31.12.2025*
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60	-	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62	7758	5166
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	136	36
4	Расчеты с персоналом по прочим операциям сч. 73	-	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда сч.70	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, соц. обеспечению сч. 68,69	1	44
7	Расчеты с подотчетными лицами сч. 71	78	9
8	Финансовые вложения (доля) сч. 58	-	-
	ИТОГО	7973	5255

12.5. Структура кредиторской задолженности.

Долгосрочных и краткосрочных заемных средств, а также долгосрочных обязательств ООО «СУ НТС» не имеет.

Таблица 6 (тыс. руб.)

№	*Кредиторская задолженность, всего в т.ч.*	*На 31.12.2024*	*На 31.12.2025*
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60	-	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62	3	52
3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	680	1783
4	Расчеты с персоналом по прочим операциям сч. 73	-	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда сч.70	653	-
6	Расчеты по дивидендам сч. 75.02	-	-
7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч.69	216	279
8	Расчеты по налогам и сборам сч.68	248	204
	ИТОГО	1800	2318

13. Капиталы и резервы ООО «СУ НТС» на 31 декабря 2025года.

13.1. Нераспределенная прибыль.

Нераспределенная прибыль ООО «СУ НТС» на 31.12.2005г. — 3296309 руб.

13.2. Уставный капитал.

Уставный капитал ООО «СУ НТС» на 31.12.2025г. - 8400 рублей.

14. Признание доходов и расходов ООО «СУ НТС» на 31 декабря 2025года.

14.1. Выручка

Выручкой признавались доходы от реализации товаров, работ и услуг

Сумма выручки за 2025 год составила 20886 тыс.руб.:

в том числе, доходы по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (аутсорсинг) 7815 тыс. руб.;

доходы от предоставления в аренду легковых автомобилей с экипажем — 1680 тыс. руб.;

доходы от предоставления в аренду нежилого помещения — 4201 тыс.руб.;

доходы от сбора и транспортировки сточных вод — 7190 тыс.руб.

14.2. Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	772	1092
Затраты на оплату труда	13713	12875
Отчисления на социальные нужды	3113	2608
Амортизация	17	18
Прочие затраты	5940	4968
Итого по элементам	23555	21561
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23555	21561

14.3. Прочие доходы

Прочие доходы за 2025г. составили 1 тыс. руб.

14.4. Прочие расходы

Прочие расходы за 2025г. составили 71 тыс. руб.

в т.ч. услуги банков — 58 тыс. руб.;

прочие внереализационные — 13 тыс. руб.

ООО «СУ НТС» применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Генеральный директор ООО «СУ НТС» _____ Заведеев А.Ф.