

ООО СТК «Гротеск»

ОПС 123308, город Москва, вн. тер. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-Й
Силикатный, дом 4. корпус 1, помещение 5Н/3, ОКТМО: 4537100
Тел. +7 (906) 6038188

ИНН 3123408035 КПП 312301001 ОГРН 1173123007408
БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА, к/с 30101810000000000201
рс 40702810225100032987
Тел: +7(906)-603-54-43,
+7(4722)-32-61-62; +7(4722)-77-08-18
e-mail: gk_grotesk@mail.ru
web-сайт: www.skgrotesk.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО СТК «ГРОТЕСК»

г. Москва

27 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО СТК «ГРОТЕСК» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью СТК «ГРОТЕСК»
Сокращенное наименование	ООО СТК «ГРОТЕСК»
Юридический адрес	123308, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, проезд 3-Й Силикатный, дом 4, корпус 1, помещение 5Н/3

Фактический адрес	123308, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, проезд 3-Й Силикатный, дом 4, корпус 1, помещение 5Н/3
Почтовый адрес	123308, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, проезд 3-Й Силикатный, дом 4, корпус 1, помещение 5Н/3
Телефон	+7(906)6038188
Адрес электронной почты	Stk_grotesk@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3123408035
Код ОКПО	06961657
Код ОКТМО	45371000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и оборудованием
Дополнительный ОКВЭД	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднегодовая численность	6

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 500 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Дятлову Сергею Николаевичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Дятлов Сергей Николаевич, Решение № 1 от

Главный бухгалтер — Симова Лариса Владимировна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 82 500 ,00руб.;
- по прочим видам деятельности — 44 743 506,00 руб.;
- прочие доходы — 6 575,00 руб. (проценты к получению).

Заемные средства:

Белгородское отделение №8592 СБЕРБАНК -21 000 000 ,00 руб.

Затраты составили:

- приобретение ОС — 0 руб.;
- амортизация ОС — 0 руб.;
- приобретение товаров и сырья -42 640 527,69 руб.;
- ФОТ — 5 365 644,11 руб.;
- аренда помещений – 511 464,78 руб.;
- прочие расходы —133 220,00 руб. (услуги банка)
- прочие расходы – 1 888 534,81(связь, транспортные услуги)

Отрицательный финансовый результат (- 7 312 796,36 руб.) предприятие получило за счет приобретения ТМЦ путем использования заемных средств.

Декларация по налогу на прибыль за 2025 г. не отражает убыток в размере 6 821 526,00, так как убыток отнесен на будущие периоды , т.е. на 2026 г.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«27» марта 2026 г

Директор ООО ГК «Гротеск»

_____ / Дятлов С.Н./