

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЭТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЭТ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 15.04.2019 г. ИНН 2540250753, КПП 253601001, юридический адрес: 690013, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Трамвайная, дом 16, помещение 401.

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

1. Уставный капитал организации: 12 750 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Кутепов Константин Николаевич
3. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЭТ» утверждена приказом генерального директора Кутепов Константин Николаевич № 1 от 25.12.2024. 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

Кутепов Константин Николаевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» — 222 048 735 рублей;

в том числе

- Услуги монтажа — 3 331 796 рублей;
- Реализация товаров на сторону — 709 023 (материалы).

Себестоимость продаж 133 854 972 рублей в том числе:

Аренда	21 000,00
Подготовка документации	107 240,00
Геодезические услуги	365 000,00
Благоустройство территорий	2 548 050,00
Услуги спецтехники	14 218 904,16
Обслуживание оборудования	17 035 370,31
Строительные работы	25 637 516,59
монтаж оборудования	29 735 454,96

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	196 917	(177 408)	-	-	-	-	19 509	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

5. Запасы

6.1. 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	3а 2025 г.	532	-	51 170	(51 086)	-	-	X	X	616	-
	3а 2024 г.	2 380	-	63 713	(65 560)	-	-	X	X	532	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	532	-	51 170	(51 086)	-	-	-	-	616	-
	3а 2024 г.	2 380	-	63 713	(65 560)	-	-	-	-	532	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	254 299	-	126 836	-	(57 880)	-	(39 998)	-	323 254	-
	3а 2024 г.	139 438	-	145 904	-	(31 042)	-	-	-	254 299	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	190 554	-	71 669	-	(2 189)	-	-	-	260 033	-
	3а 2024 г.	134 433	-	86 051	-	(29 930)	-	-	-	190 554	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	60 050	-	55 149	-	(54 371)	-	(39 998)	-	60 828	-
	3а 2024 г.	3 967	-	57 013	-	(930)	-	-	-	60 050	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	245	-	-	-	-	-	-	-	245	-
	3а 2024 г.	-	-	245	-	-	-	-	-	245	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	182	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 069	-	-	-	(1 305)	-	-	-	1 763	-
	3а 2024 г.	476	-	2 592	-	-	-	-	-	3 069	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13	-	1	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	367	-	-	-	-	-	-	-	367	-
	3а 2024 г.	367	-	-	-	-	-	-	-	367	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	254 299	-	126 836	-	(57 880)	-	(39 998)	X	323 254	-
	3а 2024 г.	139 438	-	145 904	-	(31 042)	-	-	X	254 299	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	326 314	326 314	255 848	255 848	135 972	135 972
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	267 936	267 936	198 248	198 248	134 456	134 456
Расчеты с покупателями и заказчиками	58 378	58 378	57 600	57 600	1 517	1 517

7. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	268 761	89 926	-	(21 477)	-	-	337 210
	3а 2024 г.	153 735	145 593	-	(30 567)	-	-	268 761
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	205 667	86 570	-	(21 271)	-	-	270 966
	3а 2024 г.	145 875	92 869	-	(33 077)	-	-	205 667
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	54 407	(11 637)	-	(54)	-	-	42 716
	3а 2024 г.	4 071	47 820	-	2 516	-	-	54 407
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	400	-	-	-	-	-	400
	3а 2024 г.	400	-	-	-	-	-	400
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	601	2 194	-	(24)	-	-	2 771
	3а 2024 г.	24	577	-	-	-	-	601
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 525	7 949	-	-	-	-	15 474
	3а 2024 г.	3 198	4 327	-	-	-	-	7 525
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	33	4 850	-	-	-	-	4 883
	3а 2024 г.	38	-	-	(4)	-	-	33
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	127	-	-	(127)	-	-	-
	3а 2024 г.	128	-	-	(1)	-	-	127
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	268 761	89 926	-	(21 477)	-	X	337 210
	3а 2024 г.	153 735	145 593	-	(30 567)	-	X	268 761

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	319 568	269 544	150 531
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	269 635	205 216	145 343
Расчеты с покупателями и заказчиками	49 934	64 329	5 188

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «СЭТ»/ подпись / Кутепов К.Н. 28.03.2026