

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Стройцентр» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственности «Стройцентр» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу 04.02.2013г. (ОГРН1134223000350, ИНН4223059446, КПП4223059446, 653050, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Строителей пр-кт, здание 7А, офис 314).

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 40 000 (сорок тысяч) руб.,

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙЦЕНТР»

ОГРН1134223000350, ИНН4223059446

Номинальная стоимость доли (в рублях) 32 000,00

Размер доли 80%

Генеральный директор ООО «СТРОЙЦЕНТР»:

- Стеценко Николай Дмитриевич, паспорт гражданина РФ: 46 06 № 272668, выдан 2 ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ УВД НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 02.10.2004г., к/п 503-060.

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС - 2"

ОГРН 1122367002328

ИНН 2319052254

Номинальная стоимость доли (в рублях) 8 000,00

Размер доли 20%

Учредитель и директор ООО «КС-2»:

- Володин Игорь Владимирович, паспорт гражданина РФ: 32 16 №718275, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ №1 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОУФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОР. НОВОКУЗНЕЦКЕ, 11.10.2016г., к/п 422-025.

Основной вид деятельности: строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 42.21).

2. Основные положения учетной политики

1.1.1. Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2023 № 26/12-22:

- Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Применения линейный метода начисления амортизации, который определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1), без учета сроков его эксплуатации предыдущими собственниками.

- Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

3. Бухгалтерский баланс организации характеризует имущественное и финансовое положение организации в денежной оценке на отчетную дату. Не отражает движения средств и фактов осуществления конкретных хозяйственных операций, но показывает финансовое состояние в определенный момент времени.

4. Оценка стоимости чистых активов:

- Отрицательная стоимость чистых активов организации указывает на превышение обязательств компании над её активами. Такая ситуация является тревожным сигналом для руководства и владельцев бизнеса, так как может привести к ряду негативных последствий.

Расчет коэффициента текущей ликвидности (нормативное значение — 1,0–2,5.) составляет 0,31, это меньше нормативных значений. Следовательно, делаем выводы, что ООО «Стройцентр» не сможет погашать краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов. Предприятие имеет не достаточный уровень финансовой устойчивости.

5. Анализ основных финансовых показателей:

Коэффициент абсолютной ликвидности (Нормативное значение — 0,2–0,5) составил 0,01, это меньше 0,2, это показывает то, что краткосрочную задолженность предприятие не может погасить немедленно за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент быстрой ликвидности (нормативное значение — 0,7–1,5) составил 0,22. Это показывает отсутствие способности компании погашать текущие обязательства за счёт наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов

Коэффициент обеспеченности запасами (нормативное значение — 0,5–0,8) составил -9,019. это может свидетельствовать о том, что собственные оборотные средства компании в основном инвестированы во внеоборотные активы, что ставит под вопрос финансовую стабильность предприятия.

Коэффициент рентабельность активов (в среднем для большинства компаний нормальным считается уровень ROA в диапазоне 5–10%).

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Модуль (бытовка) 2.4/6/2.6 м	174 166,67	121 916,72	52 249,95
Ноутбук MSi GF76 Katana (12UGS-070XRU) (FND/IPS/144Hz) i7 12700H/1638/SSD 1Tb/NV RTX3070Ti/DOS Black	154 576,66	154 576,66	0
Сервер	183 558,00	183 558,00	0
Экскаватор колесный SANY	12 943 993,25	6 687 729,82	6 256 263,43

SY155W			
Бензопил Husqvarna K 770 (ф350,1"/20 мм)	121 592,08	121 592,08	0
Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов	150 000,00	150 000,00	0
Гидромолот RR1500F	751 750,00	751 750,00	0
Ковш скальный RB505-024- J300(ширина 500мм, объем0,24м3) для экскаватора Sany SY155W	131 666,66	131 666,66	0
Сварочный полуавтомат инвертор ULTIMATE 350 FURORA (380 В, 60-350 А, ПВ 60%, 13 кВт)	101 200,00	43 853,39	57 346,61
УАЗ 390995 VIN ХТТ390995Р1212713 г/н Т954НМ142	1 205 000,00	582 416,62	622 583,38

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 2 268 000 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 162, срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 18 288 362,50 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО "ИНВЕСТ-ПРО" ИНН 4217181448, ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН5402519807.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. (за декабрь 2025 года, была выплачена в декабре 2025г.). Текущая кадров в отчетном периоде составила 80,63%, списочная численность — 48 чел. Среднемесячная зарплата — 13 735,86 руб.

9. Выданные и полученные обеспечения и платежи в ООО «Стройцентр» отсутствуют.

10. Прочая информация

ООО «Стройцентр» работает на подряде у ООО «СибГазификация» ИНН 4223103173. Это основной Заказчик нашей организации. У нас подписаны контракты на выполнения строительно-монтажные работы по строительству объекта газоснабжения «Строительство сетей газораспределения жилой застройки, Новокузнецкий муниципальный округ, с. Бедарево». Настоящий Договор заключен во исполнение Договора купли-продажи будущей вещи № ДКП-05- 184/2022 от 13.07.2022, ИСД0015884.

У ООО «Стройцентр» есть филиал зарегистрированный по адресу: 659900, Алтайский край, г.о. город Белокуриха, г Белокуриха, ул Соболева, д. 22, помещ. №11. ФИЛИАЛ ООО "СТРОЙЦЕНТР" В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ведет деятельность по подключению к газовому оборудованию домовладения на территории Алтайского края и республики Алтай. Основные заказчики ФИЛИАЛ ООО "СТРОЙЦЕНТР" В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИБИРЬ" ИНН 7017203428.

Генеральный директор «Стройцентр»  Стеценко Н.Д.

25.03.2026г.