

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО СТК «Оплот» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) СТК «Оплот» зарегистрировано МИФНС № 16 по НСО 13.05.2013г, св-во о регистрации серия 54 № 004833775, ОГРН 1135476082554, св-во о регистрации в налоговом органе ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска 13.05.2013г. серия 54 № 004833776, ИНН 5401368344, КПП 540101001, юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Проезд Электrozаводской, зд. 1.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Беркасов И.В.- 50% и Пшеницын С.В. – 50%.
3. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20 Другим видом деятельности является: Работы строительные отделочные ОКВЭД 43.30
4. Управляется единолично директором Беркасовым И.В.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО СТК «Оплот» утверждена приказом Генерального директора Беркасова И.В. № 1 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Расшифровка основных средств

Наименование	На 31.12.2024( тыс.руб)	Поступило (тыс.руб)	Выбыло (тыс. руб)	Амортизация (тыс. руб)	На 31.12.2025 (тыс.руб)
Оснвные средства	13656	801	801	608	13048

#### 4. Расшифровка финансовых и других оборотных активов

Наименование	На 31.12.2024 ( тыс.руб)	Поступило (тыс.руб)	Выбыло (тыс. руб)	На 31.12.2025 (тыс.руб)
Дебиторская задолженность	31201	100834	98768	33267
Прочие оборотные активы	597	170	503	264
Итого	31798	101004	99271	33531

#### 5. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование	На 31.12.2024 ( тыс.руб)	Поступило (тыс.руб)	Выбыло (тыс. руб)	На 31.12.2025 (тыс.руб)
Кредиторская задолженность	27545	74506	70204	31847

#### 6. Расшифровка доходов и расходов

В отчетном году выручка составила:

- по ОКВЭД 43.30 — 59979 тыс. руб.
- реализация основного средства — 10 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции

- коммерческие расходы — 29845 тыс. руб.
- управленческие расходы — 27051 тыс. руб.
- прочие расходы — 238 тыс. руб.

#### 7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочное обязательств и резервов не создавалось.

Генеральный директор ООО СТК «Оплот»

Беркасов И.В.