

Пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025г.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ"
Сокращенное наименование	ООО "СТРОЙТЕХ"
ИНН	3917022353
КПП	391701001
ОГРН	1043917009421
Юридический адрес	236029, Калининградская область, р-н Гурьевский, п Невское, ул Индустриальная, зд. 7
Генеральный директор	Цыбаков Сергей Васильевич - является учредителем организации, имеет долю в уставном капитале — 50%
Налогообложение	ОСНО
Расчетный счет	40702810410001728980
Банк	АО "ТБанк"
БИК	044525974
Корр. счет	30101810145250000974
Телефон	8 (4012) 574078
Электронная почта	str.39@yandex.ru

Дата образования: 22 декабря 2004 (более 21 года назад), является действующей организацией.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 1 человек.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухучета.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), включая ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет отчетность по упрощенным формам.

Основные средства стоимостью менее **100 000 руб.** за единицу списываются на расходы в периоде приобретения.

Исправление существенных ошибок прошлых лет, выявленных после утверждения отчетности, осуществляется без ретроспективного пересчета.

Материальные внеоборотные активы (код 1150): в данной строке основные средства за вычетом накопленной амортизации. 9 569 тыс. руб.

Запасы (код 1210): запасы отсутствуют.

Денежные средства и денежные эквиваленты (код 1250): Остаток на расчетном счете в АО "ТБанк" 69 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (код 1240): В основном это дебиторская задолженность в сумме 3 284 тыс. руб., остальная сумма 969 тыс. руб. это сальдо по дебету счета 19 НДС по приобретенным ценностям.

Капитал и резервы (код 1300): Уставный капитал – непокрытый убыток.

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Учредители и участники:

[Цыбаков Сергей Васильевич](#)

50% 5 тыс. руб. ИНН 390703099052

[Боровков Олег Иванович](#)

50% 5 тыс. руб. ИНН 390702779714

Строка 1410 Долгосрочные заемные средства:

Боровков Олег Иванович 1 560 тыс. руб.

ООО «КРОМ ПЛЮС» 4 410 тыс. руб.

Строка 1510 Краткосрочные заемные средства

ООО «АВТОТРАНСЗАПАД» 2 250 тыс. руб.

ООО «КРОМ ПЛЮС» 1 150 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (код 1520) 60 сч. долги перед поставщиками, расчеты с разными дебиторами сч.76, сч.68 налоги, которые еще не оплачены, сч.69 страховые взносы которые еще не оплачены, сальдо по кредиту счета 62,02 задолженность перед покупателем, задолженность перед сотрудниками по зарплате отсутствует.

Расшифровка по налогам и взносам, которые еще не оплачены: НДС 155 668 руб., налог на прибыль 10 619 руб., земельный налог 12 381, транспортный налог 2 748, налог на имущество 4 485, страховые взносы по единому тарифу 28 449.

Сальдо по кредиту счета 62,02 в сумме 10 000руб.

Основной вид деятельности: Аренда и лизинг строительных машин и оборудования — 77.32

Сведения о дополнительных видах деятельности в 2025г.:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 68.20.2

Ремонт машин и оборудования – 33.12

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (77.32)	3 106 700,00 руб. в т.ч НДС 20%
Аренда и управление собственным земельным участком (68.20.2)	2 772 000,00 руб. в т.ч НДС 20%
Аренда и управление собственным нежилым помещением (68.20.2)	201 600,00 руб. в т.ч НДС 20%
Ремонт машин и оборудования (33.12)	126 720,00 руб. в т.ч НДС 20%
Итого по счету 90.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	6 207 020,00 руб.
Итого по счету 90.03 Налог на добавленную стоимость	1 034 503,35 руб.
Выручка от реализации (код 2110) за 2025 год	5 173 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности стр.2120 составила 4 822 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж 2 743 тыс. руб.

Счет Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет руб. коп.	Кредит руб. коп.	Дебет	Кредит
20			2 743 492,48	2 743 492,48		
20.01			2 743 492,48	2 743 492,48		
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (77.32)			1 221 103,31	1 221 103,31		
Аренда и управление собственным земельным участком (68.20.2)			1 353 906,94	1 353 906,94		
Аренда и управление собственным нежилым помещением (68.20.2)			98 874,55	98 874,55		
Ремонт машин и оборудования (33.12)			69 607,68	69 607,68		
Итого			2 743 492,48	2 743 492,48		

Арбитражные дела отсутствуют.

В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств нет.

Деятельность прибыльна. По результатам 2024 года чистая прибыль составила 23 тыс. руб.; По результатам 2025 года чистая прибыль составила 35 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 36 тыс. руб.