

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр "Сантехплюс" за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО Инженерный Центр "Сантехплюс" составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью ООО Инженерный Центр "Сантехплюс" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Дата регистрации 14.01.2015 г.

Местонахождение: 390023, обл. Рязанская, г. Рязань, Яблочкова пр., дом № 8Ж

Почтовый адрес: 390023, обл. Рязанская, г. Рязань, Яблочкова пр., дом № 8Ж

ОГРН 1156230000080 ИНН 6230087631, КПП 623001001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом:

46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных

43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ

46.73.6 - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

47.52.7 - Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.41.3 - Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

69.10 - Деятельность в области права

77.39.11 - Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Жилин Вячеслав Федорович.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО Инженерный Центр "Сантехплюс" по бухгалтерскому и налоговому учету на 2025 год утверждена 31.12.2024 г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2023 год	2024 год	2025 год
1. Метод учета доходов и расходов: - метод начисления	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - более 100 000,00 рублей	да	да	да

3. Амортизация основных средств - линейный	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - - не производится	да	да	да
5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.	да	да	да
6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 44 "Расходы на продажу" ежемесячно списываются на счет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения»	да	да	да

3. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. отложенные налоговые активы отсутствуют.

4. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Сведения о дебиторской задолженности.

У Общества за указанный период отсутствует:

-просроченная к уплате дебиторская задолженность

-дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Дебиторская задолженность	172 219
в том числе:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	69 518
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	97 417
Расчеты по налогам и сборам	4
Сальдо по ЕНС	260
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2
Расчеты с подотчетными лицами	1 835
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 182

6. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2025 г. остаток денежных средств составил:

Денежные средства и денежные эквиваленты	8 659
в том числе:	
Расчетные счета	6 614
Переводы в пути	2 045

7. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие оборотные активы составили:

Прочие оборотные активы	346
в том числе:	
Расходы будущих периодов	346

8. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. у Инженерный Центр "Сантехплюс" не имеется просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался. Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

9. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2025 г. не происходило. Уставной капитал составляет 15000 рублей. Оплачен полностью.

10. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 г. заемные средства составили:

Заемные средства	10 125
в том числе:	
Краткосрочные кредиты	10 125

11. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2025 г. отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

12. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность	176 054
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	136 079
Расчеты с покупателями и заказчиками	29 775
Расчеты по налогам и сборам	18
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	9 365
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	802
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15

13. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2025 г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2025 г., у Общества отсутствуют.

14. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2025 г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2025 г., у Общества отсутствуют.

15. Сведения о связанных сторонах.

Наименование, Ф.И.О.	Характер отношений
Жилин Вячеслав Федорович	Генеральный директор
Жилин Вячеслав Федорович	Участник Общества, доля 100%

Сумма заработной платы и премиальных выплат Генеральному директору за 2025 год составила 823 472 рубля.

16. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2025 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не имелось.

17. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Величина чистых активов 44 264 тысячи рублей, что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Генеральный директор

30.03.2026 г.



Жилин Вячеслав Федорович