

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ТСК-СТРОЙ" за 2025 год

1. Общие сведения ООО "ТСК-СТРОЙ" (ОГРН 1137746134184, ИНН 7716737895) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, строение 1. Основной вид деятельности: Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22). Среднесписочная численность: 49 человек.
2. Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402 ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.
3. Учетная политика: Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Материалы списываются в производство по средней себестоимости. Резерв по сомнительным долгам не создается.
4. Расшифровка показателей баланса:
 - 4.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150) Основные средства остаточная стоимость 19958 тыс.руб., накопленная амортизация 5708 тыс.руб.
 - 4.2. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете 10610 тыс.руб., в кассе 301 тыс.руб.
 - 4.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) Дебиторская задолженность составляет: 4753 тыс.руб.- задолженность покупателя, 25471 тыс.руб.- авансы за товары и услуги, 484 тыс.руб.- единый налоговый счет, 1360 тыс.руб.- страховые взносы по единому тарифу, 16293 тыс.руб.- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, 16893 тыс.руб.- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 84 тыс.руб.- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 956 тыс.руб.- расчеты с подотчетными лицами, 2032 тыс.руб.- авансы по аренде (лизингу).
 - 4.4. Долгосрочные заемные средства (строка 1410) 887 тыс.руб.- кредит в банке.
 - 4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) 7736 тыс.руб.- задолженность перед поставщиками, 5449 тыс.руб.- налог на добавленную стоимость, 5 тыс.руб.- транспортный налог, 3280 тыс.руб.- налог УСН, 148 тыс.руб. оплата от покупателей, 253 тыс.руб.- налог на добавленную стоимость, 1699 тыс.руб.- налог УСН, 16293 тыс.руб.- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, 7450 тыс.руб.- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 2032 тыс.руб.- авансы по аренде (лизингу), 988 тыс.руб.- расчеты по аренде (лизингу).
5. Иная информация. В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов угрожающих дальнейшей деятельности не имеется.

Генеральный директор ООО "ТСК-СТРОЙ"

Радугина Е.В.

