

ООО "ЩЕРБИНКАЛИФТКОМПЛЕКТ"

ИНН: 7751509362
КПП: 775101001
ОГРН: 1137746169615
ОКПО: 17209170

Расчетный счет: 40702810938000020324
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

Юридический адрес: 108851, Москва г, Щербинка г, Высотная ул, дом № 6
Фактический адрес: 108851, Москва г, Щербинка г, Высотная ул, дом № 6
Телефон: (495) 505-62-33
Электронная почта: shlk@shlk.ru

Руководитель: Курушин Сергей Вячеславович

Пояснение к Бухгалтерскому балансу ФСБУ 4/2023

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная

Нематериальные активы – нет
Финансовые вложения -нет
Обеспечения обязательств -нет
Государственная помощь - нет

ПОЯСНЕНИЯ: Основные средства, Запасы, Дебиторская задолженность, Обязательства,
Расходы по обычным видам деятельности

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	10 820	-	24 278	(25 177)	-	-	X	X	9 922	-
	3а 2024 г.	10 702	-	52 743	(52 625)	-	-	X	X	10 820	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 053	-	590	(1 179)	-	-	-	-	464	-
	3а 2024 г.	606	-	1 971	(1 523)	-	-	-	-	1 053	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	9 767	-	23 688	(23 998)	-	-	-	-	9 458	-
	3а 2024 г.	10 096	-	50 772	(51 101)	-	-	-	-	9 767	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 750	-	-	-	(667)	-	-	-	-	1 083
	За 2024 г.	1 076	-	1 040	-	(367)	-	-	-	-	1 750
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 053	(1 748)	2 132	-	(3 160)	-	-	X	11 025	(1 748)
	За 2024 г.	14 139	(1 748)	4 537	-	(6 623)	-	-	X	12 053	(1 748)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

30.11.2025
12:28:00
401030101 - 1.0.01.001

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	233	-	-	(112)	-	-	121
	3а 2024 г.	3 758	-	-	(3 525)	-	-	233
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	233	-	-	(112)	-	-	121
	3а 2024 г.	3 758	-	-	(3 525)	-	-	233
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	19 411	3 434	-	(5 020)	-	-	17 825
	3а 2024 г.	17 801	11 681	-	(10 071)	-	-	19 411
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 340	689	-	(1 902)	-	-	5 127
	3а 2024 г.	5 089	1 653	-	(402)	-	-	6 340
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 926	2 347	-	(2 961)	-	-	10 312
	3а 2024 г.	10 955	9 227	-	(9 256)	-	-	10 926
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	6	20	-	(3)	-	-	28
	3а 2024 г.	7	-	-	(1)	-	-	6

Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	644	191	-	-	-	-	835
	3а 2024 г.	779	4	-	(139)	-	-	644
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	902	169	-	-	-	-	1 071
	3а 2024 г.	619	283	-	-	-	-	902
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	539	-	-	(154)	-	-	385
	3а 2024 г.	79	460	-	-	-	-	539
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	54	18	-	-	-	-	72
	3а 2024 г.	-	54	-	-	-	-	54
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	271	-	-	(271)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	19 644	3 434	-	(5 132)	-	X	17 946
	3а 2024 г.	21 559	11 681	-	(13 596)	-	X	19 644

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

