

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЗиС-Электро» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЗиС-Электро» зарегистрировано ИФНС № 7453 по г. Челябинску 16.12.2011. ОГРН 1117453014480, ИНН 7453237931, КПП 745301001, юридический адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, офис 509, дата регистрации предприятия 16.12.2011 г.

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 — Р.Р. Салахутдинов, Д.В. Задорожный.
3. Основной вид деятельности: Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ ОКВЭД 43.2.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 0 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЗиС-Электро» утверждена приказом генерального директора Салахутдинов а Р.Р. № 1-УП от 28.12.2020. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Лицо, ответственное за методологию ведения и подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности – директор Салахутдинов Рашид Рифкатович.

3. Информация об аффилированных лицах

Салахутдинов Рашид Рифкатович — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора, является бенефициаром ООО «ЗиС-Электро».

Задорожный Дмитрий Валерьевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК, является бенефициаром ООО «ЗиС-Электро».

4. Трудовые показатели:

У ООО «ЗиС-Электро» в 2025 году было два штатных работника, работающий по совместительству, следовательно, среднесписочная численность равна 0. Общая сумма выплат и начислений по трудовым договорам за 2025 год составила 717600,00 руб., сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, не было. Работников по договорам подряда в 2025 году не было. Сумма начисленных страховых взносов по единому тарифу составила 215280 рублей, сумма страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний составила 5023,20 рублей.

5. Важнейшие показатели деятельности ООО «ЗиС-Электро» за 2025 г.

Бухгалтерская и финансовая отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами и отраслевыми стандартами.

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ» — 7181 тыс. рублей;

Финансовые результаты представлены в отчете о прибылях и убытках: в тыс. руб.

Показатели (наименование)		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		9352	7181
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110		
Себестоимость проданных товаров, , продукции работ, услуг	2120	(8879)	(7073)
Валовая прибыль	2100	473	108
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	476	108

Прочие доходы и расходы	2310	-	-
Проченты к получению			
Проценты к уплате	2320	-	-
Доходы от участия в других организациях	2330	-	-
Прочие доходы	2340	-	-
Прочие расходы	2350	(12)	(7)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	464	101
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2440	-	-
Дополнительные показатели	2460	(88)	(74)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	376	27
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода	2500	376	27

Доходы, отраженные по строке 2110 Отчета о прибылях и убытках в сумме 9352 тыс. руб., являются доходами от производства электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Этим доходам соответствуют расходы, отраженные по строке 2120 Отчета в сумме 8879 руб. Это расходы на оплату услуг сторонних организаций – 7745,2 руб., расходы на заработную плату и страховые взносы – 934,9 тыс. руб. программное обеспечение – 18,6 тыс.руб, аренда – 7,2 тыс.руб.. Прочие расходы, отраженные по строке 2350 Отчета о прибылях и убытках, в сумме 12 тыс.руб. представляют собой оплату услугу банка.

Чистая прибыль за 2025 год составила 373 тыс. руб., что отразилось по кредиту счета 84-1 «Прибыль, подлежащая распределению (Убыток, подлежащий покрытию)». Начисления и выплаты дивидендов в 2025 году не было. Чистые активы по состоянию на 31.12.2025 составляют 638 тыс.руб.

В 2025 году ООО «ЗиС-Электро» не осуществляло валютные операции.

Событий после отчетной даты после 31.12.2025 г. не было.

Условных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году у предприятия не было.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей в 2025 году не было.

Прекращенных операций в 2025 году не было.

Совместной деятельности в 2025 году ООО «ЗиС-Электро» не осуществляло.

Существенных ошибок в бухгалтерском учете в 2025 году выявлено не было.

ООО «ЗиС-Электро» арендует офисное помещение по адресу г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, арендодатель – ИП Филимонов А.Б.

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов отсутствуют, в связи с тем, что расходы на использованную электроэнергию входят в арендную плату и отдельно не выделяются.

Затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2025 году не было.

Операций в иностранной валюте в 2025 году не было.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	314	-	536	-	(304)	-	-	-	546	-
	3а 2024 г.	227	-	304	-	(217)	-	-	-	314	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	313	-	536	-	(304)	-	-	-	546	-
	3а 2024 г.	213	-	304	-	(204)	-	-	-	313	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	339	17	-	(317)	-	-	38
	3а 2024 г.	34	315	-	(10)	-	-	339
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	315	10	-	(315)	-	-	10
	3а 2024 г.	10	315	-	(10)	-	-	315
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	24	-	-	(2)	-	-	21
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	-	24

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-

