

Общество с ограниченной ответственностью "СтройМаркет"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "СтройМаркет" за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "СтройМаркет" зарегистрировано 26.03.2012.

Основным видом экономической деятельности является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием (код по ОКВЭД – 46.73).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

НМА в организации нет, движение по ним отсутствуют.

На балансе организации имеются основные средства – транспортные средства и оборудование общая балансовая стоимость 65869,00 тыс. рублей, начислена амортизация в сумме 48084 тыс. рублей, в том числе за отчетный период 7986 тыс. рублей, по строке 1150 бухгалтерского баланса они отражены по остаточной стоимости- 17785 тыс. рублей.. В течение года было приобретено две единицы техники и одна единица продана.

5. Запасы всего 28085 тыс. рублей -товары на складе.

6. Дебиторская задолженность на сумму 13297,00 тыс. рублей в т.ч.

Авансы выданные -7166 тыс. рублей,

Расчеты с покупателями – 6036,0 тыс. рублей,

Расчеты с бюджетом - 8,0 тыс. рублей,

Прочая дебиторская задолженность- 87,0 тыс. рублей.

7. Денежные средства 990 тыс. рублей на расчетном счете

8. Сведения об уставном капитале (УК) ООО "СтройМаркет "

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб.

УК оплачен участником полностью.

Участник: Ротнова И.И. – доля 100% номинальной стоимостью 10 тыс. руб.;

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

9. Нераспределенная прибыль прошлых лет и чистая прибыль отчетного периода составляет 46 тыс. рублей.

10. Заемные средства от учредителя 33499 тыс. рублей.

11. Кредиторская задолженность всего 31178 тыс. рублей в т.ч.

– расчеты с бюджетом 256,00 . тыс. рублей,

- авансы полученные 1765,0 тыс. рублей,

- расчеты с поставщиками 22459 тыс. рублей,

- прочие кредиторы- 6698,0 тыс. рублей

Выручка от основной деятельности составила 81169 тыс. рублей,

Себестоимость продаж 50938 тыс. рублей

12. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

| Элементы затрат | За 2025 год (тыс. руб.) | За 2024 год (тыс. руб.) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Материальные затраты | 17601 | 14368 |
| Затраты на оплату труда | 753 | 742 |
| Отчисления на страховые взносы | 227 | 230 |
| Амортизационные отчисления | 7986 | 8221 |
| Транспортные услуги, услуги техники | 2887 | 3097 |
| Прочие услуги | 764 | 1545 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Прочие затраты | | 480 |
| Итого по обычным видам деятельности | 30218 | 28683 |

13. Прочие доходы составили 4590,0 тыс. рублей в т.ч.

Реализована одна единица техники- 4166 тыс. рублей,

Страховая премия- 400,0 тыс. рублей,

Прочие внереализационные доходы 24,0 тыс. рублей.

14. Прочие расходы составили 4510 тыс. рублей в т.ч.

– услуги банка 56,0 тыс. рублей,

- стоимость реализованного транспортного средства 3439 тыс. рублей,

- гос пошлины 37,0 тыс. рублей,

- штрафные санкции 96,0 тыс. рублей,

-расчет с бюджетом, начислен налог- 228,0 тыс. рублей,

-прочие внереализационные расходы- 654,0 тыс. рублей.

15. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО "СтройМаркет" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор _____ И.И. Ротнова

31 марта 2026 г.