ООО «СТУ»

196602, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Малиновская, д.9, литер А, помещ. 4-н, офис 1
ИНН 7820077109 КПП 782001001

Пояснения к балансу

Отчетность составлена в соответствии ФСБУ 4/2023

Статус: Организация является субъектом малого предпринимательства и включена в реестр СМП в соответствии с законодательством РФ

Основной вид деятельности ОКВЭД: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ.
Основным и единственным заказчиком услуг у организации является УК «Санкт-Петербургский Дворец Культуры Работников Просвещения»
Также организация иногда перепродает покупные товары с целью извлечения дополнительной прибыли

Среднесписочная численность 4 человека.

Основные средства: Учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Лимит стоимости ОС 100000

Режим налогообложения: ОСНО

Оборотные активы.
Материальные внеоборотные активы.
По состоянию на 31.12.2025
по строке 1150 отражены основные средства на сумму 3213 тыс. руб.:
Автомобиль, по остаточной стоимости 677 тыс. руб.
Объект недвижимого имущества, коммерческое помещение, используется под офис, по остаточной стоимости 2536 тыс. руб..
Запасы
По строке 1210 отражены товары на складе, купленные для перепродажи на сумму 1599 тыс. руб.
Остаток по строке 1240 включает дебиторскую задолженность: 1460 тыс. руб. – задолженность от покупателя, которая является текущей и будет погашена в 1 квартале 2026 года.
По строке 1170 отражен Долгосрочный займ контрагенту ООО «ТД Стройфинанс» в сумме 2400 тыс. руб.
По строке 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты отражен остаток на расчетном счету 2054 тыс. руб. Подтверждено банковскими выписками.

Обязательства.
По состоянию на 31.12.2025
По строке 1450 отражена долгосрочная задолженность перед поставщиками в сумме 7032 тыс руб.
Кредиторская задолженность:
По состоянию на 31.12.2025 краткосрочная кредиторская задолженность составляет (строка 1520):

Текущий налог на прибыль за 2025 год 54 тыс. руб.
А так же отложенный НДС 342 тыс руб, подлежащие уплате в 1 квартале 2026 года.
Задолженность перед подотчетным лицом 613 тыс руб
Задолженность перед субподрядной организацией 1204 тыс. руб., которая является текущей и подлежит погашению в 1 квартале 2026 года

Уставной капитал составляет 10000,00
Нераспределенная прибыль составляет 1481 тыс руб
Выручка получена по двум видам деятельности, что указано в декларации по налогу на прибыль за 2025 год
Для выполнения обязательств по масштабным проектам с заказчиком Общество привлекает специализированные субподрядные организации (в т.ч. ИП и самозанятые)
Основные статьи затрат:
- Расходы на привлечения субподрядных организаций
- Расходы на покупку перепродаваемого товара
- Расходы на оплату труда
- Расходы, связанные с услугами банка.
-Услуги агентов по поиску покупателей товара (договор ГПХ)
-Транспортные расходы (Доставка товара)

Генеральный директор

В.В. Флерчук