Пояснения к бухгалтерскому балансу Общество с ограниченной ответственностью «СМФ «Комплектметаллсервис» (ООО «СМФ «КМС») за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «СМФ «КМС» зарегистрировано 01.03.2011г.

ИНН 2315165828, КПП 231501001, ОГРН 1112315001028.

Юридический адрес: 353925, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная ул, дом № 19, квартира 13.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.Общие сведения и краткая характеристика деятельности организации

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество участников: одно физическое лицо — Антонова Наталья Владимировна.
3. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Антонов Алексей Владимирович (приказ № 3 от 24.04.2013г.);

Главный бухгалтер Общества: обязанности счетного работника выполняет директор.

4. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

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.

3. Основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» баланса 2896 т.руб..

НМА по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса не числятся.

Наличие и движение запасов отражено в таблице «Пояснения 4» (прилагается).

Дебиторская задолженность по строке 1230 и Кредиторская задолженность по строке 1520 отражены в таблице «Пояснения 5» (прилагается).

В отчетном году выручка составила: 229509 т.руб.

Себестоимость продаж: 223348 т.руб.

Управленческие расходы составили 2662 т.руб., в том числе:

Амортизация	1 116,4
Аренда земельного участка	705,0
Аренда офиса	134 ,4
Оплата труда	286 ,5
Прочие расходы	218, 4
Страхование автомобиля	110, 9
Страховые взносы	86,0

Прибыль до налогообложения 214 т.руб.

Дата составления текстовых пояснений 04.03.2026 г.

Директор _____ Антонов А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г.НОВОРОССИЙСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КомТех" ИНН 2315992264 ОГРН 1162315056100

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	65 634	-	65 634	165 525	(223 356)	-	-	X	7 803	-	7 803
	5420	за 2024г.	2 019	-	2 019	201 900	(138 284)	-	-	X	65 634	-	65 634
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	65 634	-	65 634	165 517	(223 348)	-	-	-	7 803	-	7 803
	5423	за 2024г.	2 019	-	2 019	201 900	(138 284)	-	-	-	65 634	-	65 634
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Антонов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	25 252	-	37 730	-	(2 032)	-	-	-	-	-	60 950	-
	5530	за 2024г.	5 201	-	20 050	-	-	-	-	-	-	-	25 252	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	23 278	-	37 632	-	(78)	-	-	-	-	-	60 832	-
	5531	за 2024г.	5 201	-	18 077	-	-	-	-	-	-	-	23 278	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	1 866	-	98	-	(1 866)	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2024г.	-	-	1 866	-	-	-	-	-	-	-	1 866	-
Прочая	5513	за 2025г.	107	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	20	-
	5533	за 2024г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	25 252	-	37 730	-	(2 032)	-	-	X	-	-	60 950	-
	5520	за 2024г.	5 201	-	20 050	-	-	-	-	X	-	-	25 252	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	19 425	73 876	-	(70 872)	-	-	-	-	22 429
	5573	за 2024г.	-	19 425	-	-	-	-	-	-	19 425
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	69 800	46 840	3 217	(74 854)	-	-	-	-	59 484
	5580	за 2024г.	5 597	67 202	180	(3 179)	-	-	-	-	69 800
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	630	45 267	-	-	-	-	-	-	45 897
	5581	за 2024г.	3 530	630	-	(3 530)	-	-	-	-	630
авансы полученные	5562	за 2025г.	68 796	1 044	-	(68 796)	-	-	-	-	1 044
	5582	за 2024г.	1 994	66 403	-	399	-	-	-	-	68 796
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	184	28	-	(118)	-	-	-	-	94
	5583	за 2024г.	50	168	-	(34)	-	-	-	-	184
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	180	491	3 217	(5 939)	-	-	-	-	12 429
	5585	за 2024г.	13	-	180	(13)	-	-	-	-	180
прочая	5566	за 2025г.	10	11	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2024г.	9	1	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	69 800	46 840	3 217	(74 854)	-	X	-	-	59 484
	5570	за 2024г.	5 597	67 202	180	(3 179)	-	X	-	-	69 800

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Антонов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" марта 2026 г.