

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

1. Общие сведения.

1.1. Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖСКЛАДСЕРВИС» (далее- Общество)

ОГРН 1037739486542 ИНН/КПП 7709042268 /772401001

Место нахождения: 117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 145, корп. 2, пом. 1

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является - Работы по монтажу стальных строительных конструкций (код ОКВЭД 43.99.5).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Капитал, участники и органы управления

2.1. Уставный капитал Общества составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек и оплачен полностью.

2.2. Участниками Общества являются:

Гапоненко Валерий Вадимович, доля участия — 80 (восемьдесят) процентов, стоимость доли — 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек и оплачен полностью;

Общество, доля – 20 (двадцать) процентов, стоимость доли 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;

2.3. Органы управления:

Состав органов управления - Единоличный исполнительный орган Генеральный директор – Гапоненко Валерий Вадимович.

3. Основа составления отчетности и учетная политика.

3.1. Нормативная база:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Учетная политика:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом руководителя и применялась последовательно с момента создания организации.

4. Сведения об отчетном периоде и стадии деятельности:

4.1. Общие сведения:

Отчетность составлена за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. На протяжении всего отчетного периода и по состоянию на 31.12.2025 г. Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

4.2. Единица измерения:

Отчетность составлена в тысячах рублей (по ОКЕИ 384).

5. Деятельность Общества.

В 2025 году Общество осуществляло деятельность. Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2025 год и в сравнении с предыдущим периодом представлены непосредственно в Отчете о финансовых результатах.

5.1. Расшифровка основных показателей деятельности:

- Финансовые и другие оборотные активы (строка 1200)

- Основные средства (строка 1150)

Состав:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Объект - помещение	4 323 000,00	2 389 284,96	1 933 715,04
Ручная установка нанесения ТП-400	149 583,33	81 024,32	68 559,01
Ручная установка нанесения ТП-400 с баком 50л	140 000,00	97 222,25	42 777,75

Штамп глубокой вытяжки	408 333,33	328 935,17	79 401,16
Штамп для пробивки швеллера	295 833,33	238 310,17	57 523,16
Земельный участок (НАВЛЯ)	6 340,00		6 340,00
ИТОГО			

- Запасы (строка 1210)

Состав:

- Сырье и материалы на 31.12.2025: 8 414 тыс. рублей;
- Готовая продукция на 31.12.2025: 17 тыс. рублей;
- Товары на 31.12.2025: 4 тыс. рублей;
- Дебиторская задолженность (строка 1230)

Состав:

- Расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2025: 260 тыс. рублей;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025: 405 тыс. рублей;
- Расчеты по налогам и сборам на 31.12.2025: 287 тыс. рублей;
- Сальдо по ЕНС на 31.12.2025: 161 тыс. рублей;

Комментарий: Просроченной задолженности нет.

- Денежные средства и эквиваленты (1250)

Состав:

Банковский счет	Сальдо на конец периода
40702810002280005271, АО "АЛЬФА-БАНК"	487 987,02
40702810638000026220, ПАО Сбербанк	1 089 331,66
40702810100000078259 Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) (Расчетный)	6 017,50

- Прочие оборотные активы (строка 1260)

Состав:

- Расходы будущих периодов на 31.12.2025 г. тыс. рублей.

Комментарий: В составе расходов будущих периодов отражены расходы, не учтенные в текущем налоговом периоде. Данные расходы произведены для усовершенствования технологического процесса, являются существенными и будут отражены в составе расходов в последующих налоговых периодах.

- Капитал (строка 1310)

Состав: Уставный капитал на 31.12.2025: 2,5 тыс. рублей;

- Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток (строка 1370)

Состав: Прибыль на 31.12.2025: 8 666 тыс. рублей;

- Заемные средства (строка 1410)

Состав:

Наименование кредитора	Сальдо на конец периода
Гапоненко Валерий Вадимович	523 937,14

- Кредиторская задолженность (строка 1520)

Состав:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025: 3 652 тыс. рублей;
- Расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2025: 6 784 тыс. рублей;
- Расчеты по налогам и сборам на 31.12.2025: 36 тыс. рублей;
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС на 31.12.2025: 1 418 тыс. рублей;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению на 31.12.2025: 131 тыс. рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами на 31.12.2025: 23 тыс. рублей;

Комментарий: Просроченной задолженности нет.

5.2. В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5.3. События после отчетной даты:

- В период между отчетной датой (31.12.2025) и датой подписания настоящей отчетности (30.03.2026) Общество продолжало осуществлять деятельность.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дата подписания бухгалтерской отчетности 30.03.2026 г.

Генеральный директор «МОНТАЖСКЛАДСЕРВИС» _____ В. В. Гапоненко