

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025г.

ООО «Шанс Строй» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией
Федеральной Налоговой Службы 27.03.2007 года.
ИНН 4012004705
КПП 401201001
ОГРН 1074004000751
Юридический адрес: 249961, Калужская область, Медынский район, д.
Варваровка, 48, 2.
Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью .
Единственный учредитель: Папоян Погос Шотаевич
Уставной капитал: 10000 рублей, доля 100% собственности в уставном
капитале.

ООО «Шанс Строй» находится на упрощенной системе налогообложения с
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

ООО «Шанс Строй» внесен в реестр малого и среднего предпринимательства, т к
является малым предприятием.

Осуществляемые виды деятельности: общестроительные работы
электромонтажные, санитарно-технические и прочие строительно-монтажные
работы, отделочные , кровельных работы, подготовка строительной площадки,
дренаж строительной площадки,
а именно:
работы по устройству подпорной стены с восстановлением канализационных
колодцев
асфальтирование прилегающей территории здания
работы по устройству противоподкопной преграды в вольере
работы по досыпке и санитарной замене грунтов в уличных вольерах
работы по засыпке песка в песочницы и Ветеринарный корпус
работы по устройству дренажной системы и ремонту отражений на
территории
работы по ремонту покрытия тропинойной сети
работы по ремонту покрытия площадки для парковки автотранспорта

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям
действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2025 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена
приказом директора от 09.01.2025г № 3.

Бухгалтерский учет в ООО «Шанс Строй» ведется директором. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами по счетам в банках, подписываются директором. Перечень и формы документов для оформления финансово – хозяйственных операций, оформляются в соответствии с унифицированными формами учетных документов.

В Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г Калуга открыты счета: расчетный – 1869 тыс руб, спецсчет – 67 тыс руб. Итого на 31.12.2025 остаток денежных средств 1936 тыс руб.

Материально-производственных запасов на 31.12.2025 года нет. Приобретение МПЗ учитывается по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов, согласно рабочему плану счетов. При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по фактической себестоимости.

МБП на 31.12.2025 года нет. Имущество стоимостью до 40 000 рублей (сорок тысяч рублей) учитывается как МБП и вся стоимость принимается в расходы при передаче в эксплуатацию.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. В Обществе применяется следующий метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг - согласно ст.346.17 НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банке, кассовый метод.

Все поступившие доходы подтверждены соответствующими документами. Заказчики в отчетном году: Департамент финансов города Москвы (ГАУ Московский зоопарк), ООО СМУ Инжмагистраль . Все контракты заключены через аукцион в электронной форме на АО «ЕЭТП». (Регистр доходы).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Для учета расходов по обычным видам деятельности Общество использует 20 счет, прочие расходы 91/2. (Регистр № 3, регистр № 5).

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г составила 172 тыс руб, а именно: поставщики 94 тыс руб., УСНО налог 78 тыс руб.

Кредиторской задолженности на 31.12.2025 года – отсутствует.

Что касается распределению прибыли, поясняем: прибыль распределяется следующим образом: на выплату дивидендов учредителю - по решению единственного учредителя (в последние годы дивиденды не начислялись) оставшаяся сумма направляется на пополнение оборотных средств и на развитие производственной базы.

Приложение:

2025 **ДОХОДЫ (ПО ОПЛАТЕ)**

Выручка товаров(работ,услуг) собственного производства	Сумма
Январь	
Февраль	
Март	1388952,61
1 кв.	1388952,61
Апрель	2212925,04
Май	4872571,09
Июнь	6331328
2 кв.	13416824,13
Всего с нач.года	14805776,74
Июль	11458728,14
август	
сентябрь	
3 кв.	11458728,14
Всего с нач.года	26264504,88
Октябрь	
Ноябрь	
Декабрь	
4 кв.	0
Всего с нач.года	26264504,88

2025 ДОХОДЫ (ПО ОПЛАТЕ)

Прочие доходы	Сумма
Январь	1,03
Февраль	0,08
Март	0,07
1 кв.	1,18
Апрель	0,08
Май	1,03
Июнь	1,52
2 кв.	2,63
Всего с нач.года	3,81
Июль	2,23
август	1,88
сентябрь	0,57
3 кв.	4,68
Всего с нач.года	8,49
Октябрь	0,56
Ноябрь	0,57
Декабрь	0,55
4 кв.	1,68
Всего с нач.года	10,17

2025

РЕГИСТР-РАСЧЕТ №3 20 счет

Наименование	январь	февраль	март	1 кв.	Всего сн.г.
				0	0
Заработная плата	90000	90000	90000	270000	270000
Страховые взносы	27000	27000	27000	81000	81000
Экология				0	0
ФСС 0,9	810	810	810	2430	2430
Затраты по актам выполненных работ			945011,71	945011,71	945011,71
Вывоз мусора		50000		50000	50000
Стройматериалы, услуги,			442736,6	442736,6	442736,6
услуги, отчет, учеба		6000	58690	64690	64690
спецодежда, МБП				0	0
Затраты по ОС				0	0
НП ОСКО членские взносы			60000	60000	60000
канцтовары				0	0
				0	0
				0	0

ИТОГО:	117810	173810	1624248,31	1915868,31	1915868,31

апрель	май	июнь	2кв	Всего с н.г.
			0	0
90000	90000	90000	270000	540000
27000	27000	27000	81000	162000
			0	0
810	810	810	2430	4860
577827,23	2856189,95	4565191,34	7999208,52	8944220,23
			0	50000
1153164	229650	2320620	3703434	4146170,6
			0	64690
			0	0
			0	0
			0	60000
			0	0

			0	0
			0	0
1848801,23	3203649,95	7003621,34	12056072,52	13971940,83

	июль	август	сентябрь	3 кв.	Всего с н.г.
Заработная плата	90000	90000	90000	270000	810000
Страховые взносы	27000	27000	27000	81000	243000
Экология				0	0
ФСС 0,9	810	810	810	2430	7290
Затраты по актам выполненных работ	5704455,39			5704455,39	14648675,62
Вывоз мусора				0	50000
Стройматериалы, услуги	3493417	65250		3558667	7704837,6
услуги, отчет, учеба,				0	64690
спецодежда, МБП				0	0
Затраты по ОС				0	0
НП ОСКО членские взносы				0	60000
канцтовары				0	0
				0	0

				0	0
				0	0
				0	0
ИТОГО:	9315682,39	183060	117810,00	9616552,39	23588493,22
	октябрь	ноябрь	декабрь	4 кв.	Всего с н.г.
Заработная плата	90000	90000	90000	270000	1080000
Страховые взносы	27000	27000	27000	81000	324000
Экология					
ФСС 0,9	810	810	810	2430	9720
Затраты по актам выполненных работ					0
Вывоз мусора				1000	1000
Стройматериалы, услуги					0
услуги, отчет, учеба,				0	64690
спецодежда, МБП					0
Затраты по ОС				0	0
НП ОСКО членские взносы				0	60000

ИТОГО	117810	117810	118810	354430	23942923,22
					23942923,22
				0	0

РАЗНИЦА МЕЖДУ БУХГАЛТЕРСКИМ И НАЛОГОВЫМ УЧЕТОМ

Уплаченные авансовые платежи по транспортному налогу 2 695 В РЕГИСТРЕ №3 НЕ ОТРАЖАЮТСЯ

ИТОГО РАСХОДЫ ПО КНИГЕ УСНО: 23 942 923,22 с/ст-ть+51 106,31 усл банка + 2 695 упл аванс по транспорту= 23 996 724,53

2025

Наименование документа	январь	февраль	март	1 кв.	Всего с н.г.	апрель	май	июнь	2 кв.	Всего с н.г.
				0	0				0	0
Услуги банка	215,33	2701,39	2973,39	5890,11	5890,11	3902,39	4384,31	4854,31	13141,01	19031,12
				0	0				0	0
				0	0				0	0
				0	0				0	0
				0	0				0	0
				0	0				0	0
Итого:	215,33	2701,39	2973,39	5890,11	5890,11	3902,39	4384,31	4854,31	13141,01	19031,12
	июль	август	сентябрь	3 кв.	Всего с н.г.	октябрь	ноябрь	декабрь	4 кв.	Всего с н.г.
				0	0				0	0
Услуги банка	4582,31	6266,96	4490,31	15339,58	34370,70	4490,31	4450,31	7794,99	16735,61	51106,31
				0	0				0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
Итого:	4582,31	6266,96	4490,31	15339,58	34370,70	4490,31	4450,31	7794,99	16735,6	51106,31

51106,31

ФОРМА 2

2025	Доход		Прочий доход	Всего доход
	Выручка			
январь			1,03	1,03
февраль			0,08	0,08
март	1543252,7		0,07	1543252,77
апрель	2058624,95		0,08	2058625,03
май	4872571,09		1,03	4872572,12
июнь	6331328		1,52	6331329,52
июль	11458728,14		2,23	11458730,37
август			1,88	1,88
сентябрь			0,57	0,57
октябрь			0,56	0,56
ноябрь			0,57	0,57
декабрь			0,55	0,55
	26264504,88	0	10,17	26264515,05

Затраты						Прибыль	Убытки
себестоим.	68/4	68/2,68/3	Закрытие	Прочие расходы	Всего		
117810				215,33	118025,33		
173810				2701,39	176511,39		
1624248,31				2973,39	1627221,7		
1848801,23				3902,39	1852703,62		
3203649,95				4384,31	3208034,26		
7003621,34				4854,31	7008475,65		
9315682,39				4582,31	9320264,7		
183060				6266,96	189326,96		
117810				4490,31	122300,31		
117810				4490,31	122300,31		
117810				4450,31	122260,31		
118810	2695	340169	1927621,52	7794,99	2397090,51		
23942923,22	2695	340169	1927621,52	51106,31	26264515,05	0,00	
					26264515,05	0	

Директор ООО «Шанс Строй»:

Папоян П.Ш.