

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО Якутстройпроект

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	197 893	(116 250)	382 948	(580 840)	175 389	(59 139)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 943	(3 002)	-	(9 943)	3 934	(932)	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 675	(712)	212	(1 886)	974	(262)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	153 638	(93 005)	9 963	(163 601)	115 587	(22 582)	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 530	(13 826)	1 902	(20 432)	16 935	(3 109)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 960	(948)	365 831	(367 791)	31 084	(30 136)	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 147	(4 758)	5 041	(17 187)	6 874	(2 117)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	16 995	-	-	(16 995)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	1 075 806	-	4 401 077	(5 459 888)	-	-	X	X	16 995	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	16 995	-	-	(16 995)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 075 806	-	1 359 044	(1 563 840)	-	-	(854 015)	-	16 995	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	2 597 722	-	(40 715)	-	(2 555 047)	-	-	-	1 960	-
	3а 2024 г.	3 020 002	-	3 177 348	-	(3 599 628)	-	-	-	2 597 722	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	844 761	-	141	-	(844 902)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 778 340	-	848 538	-	(1 782 117)	-	-	-	844 761	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 392 945	-	19 755	-	(1 412 700)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 083 784	-	2 099 083	-	(1 789 922)	-	-	-	1 392 945	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	357	-	-	-	(357)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 737	-	279	-	(18 658)	-	-	-	357	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	68 964	-	(60 611)	-	(8 353)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 120	-	61 844	-	-	-	-	-	68 964	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	288 520	-	-	-	(286 560)	-	-	-	1 960	-
	3а 2024 г.	122 312	-	166 207	-	-	-	-	-	288 520	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 338	-	-	-	(1 338)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	496	-	841	-	-	-	-	-	1 338	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	385	-	-	-	(385)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	335	-	379	-	(329)	-	-	-	385	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	452	-	-	-	(452)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 877	-	177	-	(8 601)	-	-	-	452	-
Итого	3а 2025 г.	2 597 722	-	(40 715)	-	(2 555 047)	-	-	X	1 960	-
	3а 2024 г.	3 020 002	-	3 177 348	-	(3 599 628)	-	-	X	2 597 722	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 554 970	361	7	(2 555 331)	-	-	7
	3а 2024 г.	3 209 651	2 018 972	532	(2 674 185)	-	-	2 554 970
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	603 660	361	7	(604 021)	-	-	7
	3а 2024 г.	410 285	583 039	532	(390 195)	-	-	603 660
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 649 821	-	-	(1 649 821)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 073 030	1 431 215	-	(1 854 424)	-	-	1 649 821
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 228	-	-	(1 228)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 011	661	-	(1 444)	-	-	1 228
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	761	-	-	(761)	-	-	-
	3а 2024 г.	9 901	109	-	(9 250)	-	-	761
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	271 793	-	-	(271 793)	-	-	-
	3а 2024 г.	621 635	-	-	(349 842)	-	-	271 793
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	21 577	-	-	(21 577)	-	-	-
	3а 2024 г.	38 334	-	-	(16 757)	-	-	21 577
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 228	-	-	(5 228)	-	-	-
	3а 2024 г.	54 195	3 046	-	(52 013)	-	-	5 228
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	902	-	-	(902)	-	-	-
	3а 2024 г.	260	902	-	(260)	-	-	902
Итого	3а 2025 г.	2 554 970	361	7	(2 555 331)	-	X	7
	3а 2024 г.	3 209 651	2 018 972	532	(2 674 185)	-	X	2 554 970

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Проценты по займам и кредитам	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	911 571
Затраты на оплату труда	30 618	1 897 995
Отчисления на социальные нужды	7 047	536 053
Амортизация	-	59 139
Прочие затраты	22 767	1 252 262
Итого по элементам	60 432	4 657 020
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	60 432	4 657 020