Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Стройтрест-25" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Стройтрест-25" зарегистрировано в ИФНС № 1 по г. Москве 25.06.2014г. ИНН 7701399361, КПП 770101001, юридический адрес: 101000, Москва г, пер Кривоколенный, д. 4, стр. 5.

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

1. Уставный капитал организации: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Два физических лица — Битиева Луиза Шесдибировна (47,011%), Битиев Росул Ризванович (52,989%).
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Генерального директора.

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 деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» — 12338 тыс. рублей;

4. Затраты на производство и реализацию продукции:

Амортизация	21 882,36
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	5 973,87
Имущественные налоги	3 750 580,00
Интернет	5 000,00
Материальные расходы	75 776,83
Оплата труда	995 647,02
Отопление	459 556,29
Пожарная безопасность	84 000,00
Поиск арендатора	37 000,00
Продвижение объявления	80 500,00
Расходы Такском	20 580,00
Ремонтные работы	72 000,00
Сервисное обслуживание	204 000,00
Системное администрирование	540 000,00
Списание материалов	288 451,21
Страховые взносы	298 694,10
Транспортные расходы	490,00
Уборка помещений	1 558 000,00
Уборка территории	970 000,00
Услуги интернета	29 058,79
Услуги связи	44 631,80
Установка видекамер	106 510,00
Хозяйственные расходы	849 168,23
ЭДО	12 031,00
Электроэнергия	225 889,91
Итого	**10 735 421,41**

Прочие расходы

Аренда земли	887 912,71

Расходы на услуги банков	56 521,61
Итого	**944 434,32**

5.Дебиторская задолженность

	Дебиторская задолженность	1230	8 911	4 416	1 594
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		1 315	1 315	1 267
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		439	334	103
	Расчеты по налогам и сборам		6 427	2 364	22
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		494	202	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	2	2
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		235	199	199

6. Обязательства

	Кредиторская задолженность	1520	9 138	5 060	1 318
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		138	140	152
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 730	1 767	1 105
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	60
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		7 270	3 152	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	1	1

Генеральный директор Битиева Л.Ш.