

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г
ООО «ГлавСтрой»

г.Санкт-Петербург

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ГлавСтрой» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой»
Сокращенное наименование	ООО «ГлавСтрой»
Юридический адрес	Санкт-Петербург, Луначарского пр-кт, дом 42, литер Б, помещение 19-Н
Фактический адрес	Санкт-Петербург, Луначарского пр-кт, дом 42, литер Б, помещение 19-Н
Почтовый адрес	194356 ,Санкт-Петербург, Луначарского пр-кт, дом 42, литер Б, помещение 19-Н
Телефон	+79500337542
Адрес электронной почты	нет
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7802794047
Код ОКПО	09662777
Код ОКТМО	40319000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	43.12(Подготовка строительной площадки)
Дополнительный ОКВЭД	43.3 Работы строительные отделочные
Среднегодовая численность сотрудников 2025	2

ООО «ГлавСтрой» осуществляет деятельность по общестроительным работам.

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Гутникович Д.П

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Гутникович Дарья Павловна

Главный бухгалтер — Гутникович Д.П.

2 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф2)

Выручка составила:

2.1 по основному виду деятельности — 8186894 руб.;

2.2 прочие доходы — 5210 руб. (бонусы банковские).

2.3 Затраты составили:

20.01	5 995 723,15
<...>	
Материальные затраты	648 494,45
Прочие затраты	68 724,19
Списание материалов	5 278 504,51
26	1 370 470,22
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9 072,00
Оплата труда	756 000,00
Прочие затраты	381 010,22
Страховые взносы	224 388,00

2.4 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)	77 215,73
Расходы на услуги банков	56 239,89
Итого	133 455,62

Для пополнения оборотных средств открыта кредитная линия в банке партнере

2.5 Налог на прибыль

Налог на прибыль за отчетный период 2025г составил 173113р в соответствии с НД на прибыль за 2025г

2.6 Чистая прибыль составила по бухгалтерской отчетности за 2025г 520000руб

3.Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф1)

3.1 Запасы 3513261руб (материала на объекте строительства)

3.2 Сальдо по расчетному счету на 31.12.25

3.3 Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 1 563 186,64	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 1 861 129,76	

Переходящее сальдо по сч 68, 69 276139р

3.4 Нераспределенная прибыль нарастающим итогом по бухгалтерскому учету

3.5 Кредиторская задолженность включает в себя остатки по счетам 60 (расчеты с поставщиками), 62.2 (расчеты с покупателями), 76АВ (авансы), сч 68(налоги), сч 69(взносы), сч 70(заработная плата)

Основные положения учетной политики

ООО «ГлавСтрой» применяет общую систему налогообложения.

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.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Дата подписания отчетности:

«12 »февраля 2026 г.

Генеральный директор ООО «ГлавСтрой»

_____/ Гутникович Д.П.