

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»
за 2025 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ»
Юридический и почтовый адрес	298 600 Республика Крым ,г.о..Ялта, ш Южнобережное д.70
Основной вид деятельности по ОКВЭД	41.20
Внесено в единый государственный реестр	09.12.2024
ИНН	9103104382
КПП	910301001
Исполнительный орган	Генеральный директор
Среднесписочная численность	1
ОГРН	1248100008728

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025год

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура						
10			352 524,09	189 874,09	162 650,00	
3-х слойный шланг			2 039,79	2 039,79		
Автошина Алтайшина 8,25R20 130/128K K-84, У-2 ТТ 12PR (грузовая)			42 666,67	42 666,67		
Бензин А-92			212,37	212,37		
Бензин А-95			1 731,85	1 731,85		
Дизельное топливо			14 536,04	14 536,04		
Запчасти для манипулятора			102 036,29	102 036,29		
Кисть			110,00	110,00		
Кран шаровый			2 081,31	2 081,31		
Круг отрезной			740,00	740,00		
Материалы для бытовых нужд			1 540,00	1 540,00		
Ножницы			110,00	110,00		
Пистолет для полива			863,10	863,10		
Скотч			165,00	165,00		
Трансмиссионное масло 20л.			13 900,00		13 900,00	
Туалетная кабина "Евростандарт"			148 750,00		148 750,00	
Шестерни конические редуктора ср/моста КА-МАЗ-4310			21 041,67	21 041,67		
Итого			352 524,09	189 874,09	162 650,00	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	52,00		13 018 153,40	12 562 657,19	455 548,21	
Депозитный счет от 23.07.2025г.40702810410001724748, АО "ТБанк"			5 410 193,26	4 990 193,26	420 000,00	
40702810410001724748, АО "ТБанк"	52,00		7 607 960,14	7 572 463,93	35 548,21	
Итого	52,00		13 018 153,40	12 562 657,19	455 548,21	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	41 448,00		1 551 040,06	1 000 749,27	591 738,79	
«ПФ «СКБ Контур» АО	33 640,00		87 050,00	80 640,00	40 050,00	
1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ООО	7 808,00		99 678,00	103 456,00	4 030,00	
АРМАНД ООО			102 400,00	102 400,00		
БИЗОНСНАБ ООО			357 000,00	357 000,00		
ДИГГЕР ООО			27 800,00	27 800,00		
ИНТЕРАВТОЗАПЧАСТЬ ООО			109 270,85	109 270,85		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО			18 341,21	16 682,42	1 658,79	
Кинигопуло Дмитрий Иванович ИП			50 500,00	50 500,00		
РИВЬЕРА АО			546 000,00		546 000,00	
РООС ПОДАРИ НАДЕЖДУ			40 000,00	40 000,00		
СК АРХИТЕК ООО			113 000,00	113 000,00		
Итого	41 448,00		1 551 040,06	1 000 749,27	591 738,79	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			2 560 150,02	2 550 650,02	9 500,00	
АРЕНИ ООО			128 000,00	128 000,00		
АФОРРА-РЕЗОРТ ООО			61 500,00	61 500,00		
Витнов Леонид Олегович			44 000,00	44 000,00		
ГЕОХОРА ООО			15 000,00		15 000,00	
ГОР-СТРОЙ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАН- НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК			196 000,00	196 000,00		
ИРИДИЙ ООО			192 500,00	192 500,00		
ИТЕКО-М ООО			105 700,00	105 700,00		
КОНСТАНТА ООО			173 000,00	173 000,00		
КРЫМСПЕЦГЕОЛОГИЯ ООО			15 000,00	15 000,00		
КУБ ООО			101 250,00	101 250,00		
МЕГА-СТРОЙ ООО			30 400,00	30 400,00		

МОНАРТ СТРОЙ ООО			29 000,00	128 000,00		99 000,00
НИП ООО			55 500,00	55 500,00		
ООО "СИГМА"			1 122 000,00	1 028 500,00	93 500,00	
ОТРАДНАЯ 25А ТСН			22 000,02	22 000,02		
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ООО			46 000,00	46 000,00		
СК ГРАНИТТРЕЙД ООО			10 500,00	10 500,00		
СМАРТТРЕЙДИНГ ООО			19 200,00	19 200,00		
СТРОЙРУС ООО			135 000,00	135 000,00		
ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО			32 000,00	32 000,00		
ЮЖНЫЙ СЕРВИС ООО			20 600,00	20 600,00		
ЯЛТАСТРОЙТРАНС АО			6 000,00	6 000,00		
Итого			2 560 150,02	2 550 650,02	9 500,00	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		2 490,00	816 911,36	920 801,36		106 380,00
68.01			42 076,00	42 076,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			42 076,00	42 076,00		
68.02			415 336,62	451 725,62		36 389,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			415 336,62	451 725,62		36 389,00
68.04			274 671,00	344 662,00		69 991,00
68.04.1			274 671,00	344 662,00		69 991,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			274 671,00	344 662,00		69 991,00
68.12		2 490,00	2 490,00			
Налог (взносы): начислено / уплачено		2 490,00	2 490,00			
68.90			82 337,74	82 337,74		
Итого		2 490,00	816 911,36	920 801,36		106 380,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71			86 852,12	57 778,21	29 073,91	
Овсеян Артур Симонович			86 852,12	57 778,21	29 073,91	
Итого			86 852,12	57 778,21	29 073,91	

3. Прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности:

- - Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.