

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЖИЛСТРОЙ»

ИНН 5032073113, КПП 503201001
ОКПО 56888322



143002, Россия, Московская область, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная,
д. 93А, этаж 2, помещение 23
Тел./факс (495) 730-58-53 e-mail: algilstroy@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЖИЛСТРОЙ» ЗА 2025 ГОД

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор – Баацашвили Алексей Напшреванович,

Главный бухгалтер – Баацашвили Алексей Напшреванович.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех структурных подразделений организации, в том числе обособленные. Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс - отсутствуют.

Общие сведения и структура предприятия

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЖИЛСТРОЙ».

Сокращенное наименование – ООО «АЛЖИЛСТРОЙ».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 143002, Российская Федерация, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная, д. 93А.

Телефон: (495) 730-58-53; e-mail: algilstroy@mail.ru

Дата государственной регистрации ООО «АЛЖИЛСТРОЙ» – 26 ноября 2001г.

На основании свидетельства о государственной регистрации Московской областной регистрационной палаты серия АА № 110653 от 26 ноября 2001 г. предприятие зарегистрировано и внесено в реестр под № 50:20:03931.

На основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2022 года Инспекции МНС России по г. Одинцово Московской области серия 50 № 004882570 от 8 февраля 2003г. предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035006455835.

Поставлено на учет в МИФНС № 22 по Московской области, свидетельство о постановке на учет серия 50 № 014421306 выдано 29.11.2001 г., предприятию присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5032073113, КПП 503201001. 01.04.2020г. предприятию присвоен КПП 775145001 (Уведомление МИФНС №51 по г. Москве № 555990060 от 06.04.2020г.). 31.10.2022г. сообщением об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются этой организацией) обособленное подразделение закрыто.

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 56888322.

Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава (новая редакция), зарегистрированного в МИФНС № 22 по Московской области 30 марта 2020г., в редакции от 25.08.2021г., ГРН 2215002390084, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2021г.

До 30.03.2020г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 02 октября 2009г.

Зарегистрированный уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2022г. составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Органами управления ООО "АЛЖИЛСТРОЙ" являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган с 26.11.2001г. и на 31 декабря 2025г. – генеральный директор ООО "АЛЖИЛСТРОЙ" Баацашвили Алексей Нашреванович.

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ООО "АЛЖИЛСТРОЙ" (далее организация) является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) - 41.20).

Среднесписочная численность сотрудников организации за 2025 год 1 человек.

Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 394	(1 354)	-	(353)	353	(19)	-	-	-	-	-	1 041	(1 021)
	3а 2024 г.	3 866	(3 807)	-	(2 472)	2 472	(19)	-	-	-	-	-	1 394	(1 354)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	458	(419)	-	(41)	41	(19)	-	-	-	-	-	417	(398)
	3а 2024 г.	608	(550)	-	(150)	150	(19)	-	-	-	-	-	458	(419)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	379	(379)	-	(379)	379	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	3а 2024 г.	1 820	(1 820)	-	(1 800)	1 800	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	248	(248)	-	(27)	27	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	3а 2024 г.	267	(267)	-	(19)	19	-	-	-	-	-	-	248	(248)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	668	(668)	-	(285)	285	-	-	-	-	-	-	383	(383)
	3а 2024 г.	792	(792)	-	(124)	124	-	-	-	-	-	-	668	(668)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	-	-	1	(1)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 107	-	52	-	(929)	(1 262)	-	-	17 969	-
	За 2024 г.	33 885	-	240	-	(14 019)	-	-	-	20 107	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	76	-	52	-	(75)	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	73	-	46	-	(44)	-	-	-	76	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 154	-	-	-	(194)	-	-	-	3 960	-
	За 2024 г.	3 960	-	194	-	-	-	-	-	4 154	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 870	-	-	-	(655)	(1 262)	-	-	13 953	-
	За 2024 г.	29 321	-	-	-	(13 452)	-	-	-	15 870	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	501	-	-	-	(501)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	-	(4)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	(19)	-	-	-	7	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	20 107	-	52	-	(929)	(1 262)	-	X	17 969	-
	3а 2024 г.	33 885	-	240	-	(14 019)	-	-	X	20 107	-

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	53	53	270	270	73	73
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53	53	76	76	73	73
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	194	194	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	19	19
Прочие затраты	1 235	1 256
Итого по элементам	1 256	1 276
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 256	1 276