

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет оптовую торговлю скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, ОКВЭД

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на конец месяца приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		списано				амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость			накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
-------------------------	-----------------------

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

		Изменения за период	На конец периода
		-	-

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Поставщик:

ООО «СНАБЖНЕЦ»

Тел./Факс

89045430015, (3435)92-20-23

Юр. адрес: 622016, РФ, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов 6 кв. 32
Почт. адрес: 622016, РФ, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов 6 кв. 32

Банковские реквизиты:

ИНН 6623101470
КПП 662301001
ОКПО 351681091146623002701
ОГРН

ОКАТО

ОКВЭД

51.4, 51.47.15, 51.53.24, 51.7

Р./с 440702810421280000049
В Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Поставщик:

Адамов А.Ю.

"01 " сентября 2024г.

МП

Наименование показателя	Период		На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по расчетным затратам (при наличии)
	За 2025 г.	За 2024 г.					
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего							
в том числе:							
из них исключительные права							
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего							
в том числе:							
из них исключительные права							

Покупатель:

ООО "Строитель"

Тел./Факс

(3435) 961-816

Юр. адрес: 620010, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32К20, офис 910
Почт. Адрес: 620010, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32К20, офис 910

Банковские реквизиты:

ИНН 6679091834

КПП 667901001
ОКПО 18473785

ОГРН 1169658048361

ОКВЭД

Р./с 40702810300630040712
В Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Покупатель:

Карасев А.В.

"01 " сентября 2024г.

МП

4. Основные средства

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	№ 31	г. 2025	г. 2024
-------------------------	------	---------	---------

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.											
в том числе:	3а 2024 г.	34 584		1 396 944	(1 253 255)				X		178 273	
Сырье и материалы		20 914		264 557	(250 887)				X		34 584	
Готовая продукция	3а 2025 г.	34 538		639 255	(77 668)							
	3а 2024 г.	20 914		264 557	(250 933)				(594 525)		1 600	
Товары	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.	46		9 763	(9 031)						34 538	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.				46				28 303			
Незавершенное производство	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.										29 072	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.			747 935	(1 166 557)						46	
	3а 2024 г.								566 222			
Иные виды запасов	3а 2025 г.										147 600	
	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			

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	715	-	-	(715)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	712	-	596	(715)	-	-	-
	3а 2025 г.	29	-	13 813	(593)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	29	-	-	(29)	-	-	715
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	13 813
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	29
	3а 2025 г.	673	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2024 г.	283	-	1 523	(673)	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	673	(283)	-	-	1 523
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	673
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	189 294	-	267 830	(143 546)	-	-	-
	3а 2025 г.	42 680	-	158 713	(12 099)	-	X	313 689
							X	189 294
								(17 460)

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	-	-	6	6	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	6	6	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	24 483	-	-	(5 150)	-	-	19 333
в том числе:	3а 2024 г.	-	24 483	-	-	-	-	24 483
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	24 483	24 483	-	(5 150)	-	-	19 333
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	24 483
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	215 367	470 898	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	93 558	169 644	-	(130 460)	-	-	555 693
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	145 191	409 171	-	(68 734)	-	-	215 367
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	55 305	117 175	-	(27 289)	-	-	485 628
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	47 147	14 107	-	(44 943)	-	-	145 191
Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	3а 2025 г.	6 515	44 619	-	(3 987)	-	-	16 312
Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками	3а 2025 г.	11 162	-	-	(8 002)	-	-	47 147
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	15 120	6	-	(3 963)	-	-	3 161
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	11 162
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	158	(40)	-	(103)	-	-	-
	3а 2024 г.	103	-	-	55	-	-	15
	3а 2025 г.	-	46 592	-	-	-	-	158
		-	-	-	-	-	-	46 592

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	650 005	250 863
Отчисления на социальные нужды	11 277	4 247
Амортизация	3 079	1 176
Прочие затраты	16 478	6
Итого по элементам	730 565	234 328
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 411 404	490 621
Итого расходы по обычным видам деятельности	(147 666)	-
	1 263 737	490 621

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-