

Пояснения

Общество с ограниченной ответственностью "Строим вместе"

ИНН 1101166759

ОГРН 1191121006889

167004, Коми Респ, г Сыктывкар, ш Сысольское, д. 7, помещ. 1/3

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

В отчетном периоде Общество осуществляло розничную и оптовую торговлю

доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

1150 строка - Основные средства 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	486	(330)	-	-	-	(85)	-	486	(415)
	За 2024 г.	309	(267)	177	-	-	(63)	-	486	(330)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	309	(309)	-	-	-	-	-	309	(309)
	За 2024 г.	309	(267)	-	-	-	(42)	-	309	(309)
Офисное оборудование	За 2025 г.	177	(21)	-	-	-	(85)	-	177	(106)
	За 2024 г.	-	-	177	-	-	(21)	-	177	(21)

Пояснения

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	71	156	42
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	42
Офисное оборудование	71	156	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника, бытовая техника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-

**1240 строка Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10945	-	39796	10945	-	39796
	За 2024 г.	6500	-	10945	6500	-	10945

Пояснения

Итого	За 2025 г.	10945	-	39796	10945	-	39796
	За 2024 г.	6500	-	10945	6500	-	10945

**1210 строка. Запасы
Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	62 075	-	206 199	(204 956)	-	63 318
	За 2024 г.	57 659	-	198 447	(194 031)	-	62 075
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	187	-	788	(844)	-	131
	За 2024 г.	183	-	683	(679)	-	187
Товары	За 2025 г.	61 888	-	205 411	(204 112)	-	63 187
	За 2024 г.	57 476	-	197 764	(193 352)	-	61 888

**1240 строка. Дебиторская задолженность
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			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			переклассифицировано
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 762	-26	5 675	-	-3 733	-	-4943	-	5 704	-504
	За 2024 г.	1 104	0	3 724	-	-1 067	-	-1305	-	3 762	-26

Пояснения

в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	308	0	39	-	-308	-	0	-	39	0
	За 2024 г.	153	0	308	-	-153	-	0	-	308	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 416	-26	5 565	-	-3416	-	-4943	-	5 565	-504
	За 2024 г.	914	0	3 416	-	-914	-	-1305	-	3 416	-26
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	0	70	-	-	-	0	-	70	0
	За 2024 г.	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0
	За 2024 г.	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	29	0	-	-	0	-	0	-	29	0
	За 2024 г.	29	0	-	-	0	-	0	-	29	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9	0	-	-	-9	-	0	-	-	0
	За 2024 г.	9	0	-	-	-	-	0	-	9	0
Итого	За 2025 г.	3 762	-26	5 675	-	-3 733	-	-4943	X	5 704	-504
	За 2024 г.	1 104	0	3 724	-	-1 067	-	-1305	X	3 762	-26

1520 строка. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 488	36 820	-	9 480	-	-	36 828
	За 2024 г.	8 937	9 352	-	8 801	-	-	9 488
в том числе:								

Пояснения

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 656	33 845	-	7 656	-	-	33 845
	За 2024 г.	6 509	7 656	-	6 509	-	-	7 656
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	151	129	-	144	-	-	136
	За 2024 г.	464	15	-	328	-	-	151
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	0	-	0	-	-	-
	За 2024 г.	-	0	-	0	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 371	1 749	-	1 371	-	-	1 749
	За 2024 г.	1 691	1 371	-	1 691	-	-	1 371
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	592	-	0	-	-	592
	За 2024 г.	-	0	-	0	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	0	-	0	-	-	-
	За 2024 г.	-	0	-	0	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	310	505	-	310	-	-	505
	За 2024 г.	270	310	-	270	-	-	310
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	0	-	0	-	-	-
	За 2024 г.	3	0	-	3	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 488	36 820	-	9 480	X	-	36 828
	За 2024 г.	8 937	9 352	-	8 801	X	-	9 488

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	194 438	191 448
Затраты на оплату труда	21 601	16 508
Отчисления на социальные нужды	5 666	3 749
Амортизация	85	63
Прочие затраты	29 109	23 255
Итого по элементам	250 899	235 023
Итого расходы по обычным видам деятельности	250 899	235 023