

«28» февраля 2026 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КРОВЛЯ+"

1.2. Юридический адрес – 195043, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Ржевская, д. 35, литера А, офис 1-Н ком.7

1.3. Дата государственной регистрации – 16.09.2014

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
АУП	1

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
НЕТ		0
...

1.7. Уставный капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:

Хосровян Екатерина Олеговна – 100%

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор – Фокин Алексей Вячеславович

Главный бухгалтер – Фокин Алексей Вячеславович

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество не арендует офисы и производственное помещение по договору долгосрочной аренды. Долгосрочные договора аренды Общество будет учитывать по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также офисная мебель и техника. Общество не проводило переоценку основных средств.

ООО "КРОВЛЯ+"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01, Основные средства			840 000,00		840 000,00	
01.01, Основные средства в организации			840 000,00		840 000,00	
Итого			840 000,00		840 000,00	

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в обществе отсутствуют.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основной средства	25.12.2025	–
Нематериальные активы	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено

7. Краткосрочные обязательства

У Общества имеются обязательства по предоставленным договорам займа

ООО "КРОВЛЯ+" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2025 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03, Предоставленные займы	30 555 000,00		24 374 361,69	54 768 594,57	160 767,12	
Итого	30 555 000,00		24 374 361,69	54 768 594,57	160 767,12	

8. Дебиторская задолженность

Поставщики

ООО "КРОВЛЯ+" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02, Расчеты по авансам выданным	7 458 100,50		125 907 321,40	95 666 303,49	37 699 118,41	
Итого	7 458 100,50		125 907 321,40	95 666 303,49	37 699 118,41	

Покупатели

ООО "КРОВЛЯ+" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2025 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	58 648 626,78		162 433 571,64	212 379 691,29	8 702 507,13	
Итого	58 648 626,78		162 433 571,64	212 379 691,29	8 702 507,13	

9. Кредиторская задолженность

Поставщики

ООО "КРОВЛЯ+" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 501 071,23	149 532 114,63	112 124 466,45		1 093 423,05
Итого		38 501 071,23	149 532 114,63	112 124 466,45		1 093 423,05

Покупатели - отсутствует

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 153 825 3119 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на выполняемые работы и высокой конкурентностью на рынке СПб.

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Общество не принадлежит к группе компаний

12. Способ раскрытия информации о господомощи

Господомощь обществом не получалась

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Фокин А.В.

