

Общество с ограниченной ответственностью "СУ-12 АПК-Строй"
(ООО "СУ-12 АПК-Строй")
ИНН: 4825086937, КПП: 481301001, ОГРН: 1114823019585,
адрес: 398501, Липецкая обл, м.о. Липецкий, тер. Комплекс Рудничный, зд.5

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

46.9 Торговля оптовая неспециализированная,

49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Общество является членом СРО с 2014года.

2. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, являющимися значимыми для Общества, если срок использования более 12 месяцев, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

4. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

5. Запасы

Стоимость материалов и оборудования к монтажу отражается непосредственно на счете 10 Материалы. Стоимость товаров для продажи отражается в учете на счете 41 Товары.

Стоимость незавершенного производства учитывается на счете 20 Основное производство и включает в себя все прямые и косвенные расходы, относящиеся к основному виду деятельности Общества, а именно к незавершенному строительству нежилых зданий и сооружений.

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	630 521	-	436 586	-	(556 159)	-	-	-	510 948	-
Итого	За 2025 г.	630 521	-	436 586	-	(556 159)	-	-	X	510 948	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	1 390 021
Затраты на оплату труда	149 321
Отчисления на социальные нужды	30 652
Амортизация	18 849
Прочие затраты	896 134
Итого по элементам	2 484 978
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(697 190)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 787 788

8. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2025г. 733 286 тыс. руб.