

Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВСТРОЙ"
(ООО "АС")

ИНН: 7805732225 КПП: 781701001

196624, Г.Санкт-Петербург,

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 1А, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 9-Н, КОМ. 35

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 49.41.3

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

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.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА 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 НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. 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.

2.4 Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.5. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %
1.	Синяев Роман Викторович	10 000	100
Итого:		10 000	100

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости	текущей рыночной стоимости/ резервации под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					

							ти до номинал ьной)				
Долгосрчные финансовые вложения - всего	за 2025 г. ²				()						
	за 2024 г. ³				()						
в том числе: Предоставленные замы	за 2025 г. ²			2500	()					2500	
	за 2024 г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г. ²				()						
	за 2024 г. ³				()						
в том числе: Депозитные счета	за 2025 г. ²				()						
	за 2024 г. ³				()						
Итого	за 2025 г. ²			2500	()					2500	
	за 2024 г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г. ²	90	()	4233	(4232)			X	X	91	()
	за 2024 г. ³	113	()	4332	(4355)			X	X	90	()
в том числе:	за 2025 г. ²	90	()	3625	(3626)					91	()

Затраты на доставку товаров	за 2024 г. ³	113	()	3362	(3385)					90	()
-----------------------------	-------------------------	-----	-----	------	--------	--	--	--	--	----	-----

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
Готовая продукция			
Товары			
Иные виды запасов			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--------------	--------	----------------	---------------------	------------------

показателя				(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							
		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. ²		0			0	0				0
	за 2024г. ³		0			0	0				0
в том числе:	за 2025 г. ²		0			0	0				0
	(вид)	за 2024 г. ³	0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²	12843	0	4102		(3386)	0			13559	0
	за 2024г. ³	8455	0	10167		(5779)	0			12843	0
в том числе:	за 2025 г. ²	2641	0	2920		(2098)	0			3463	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г. ³	3384	0	3114		(3856)	0		2641	0
Итого	за 2025 г. ²	12843	0	4102		(3386)	0		X	13559	0
	за 2024 г. ³	8455	0	10167		(5579)	0		X	12843	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрдчиками						

8. Обязательства

8.1. 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		перекласси фицирован о	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г. ²				()	()		

	за 2024 г. ³				0	0		
в том числе:	за 2025 г. ²				0	0		
(вид)	за 2024 г. ³				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г. ²	12775	16347		(11482)	0		17640
	за 2024 г. ³	7216	16354		(10795)	0		12775
в том числе:	за 2025 г. ²	10705	7862		(7247)	0		11320
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024 г. ³	6952	5960		(2207)	0		10705
Итого	за 2025 г. ²	12775	16347		(11482)	0	X	17640
	за 2024 г. ³	7216	16354		(10795)	0	X	12775

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признан о	списано		
				погашено	как избыточн ая сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 2025 г. ²			0	0	
	за _____ 2024 г. ³			0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²			0	0	
	за _____ 2024 г. ³			0	0	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	33578	38834
Затраты на оплату труда	1514	607
Отчисления на социальные нужды	454	182
Амортизация		
Прочие затраты	279	787
Итого по элементам	35825	40410
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	35825	40410

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор

(наименование должности)

5 февраля 2026 г.

(подпись)

Синяев Роман Викторович

(расшифровка подписи)