Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Стройдвор (ООО «Стройдвор»)

ИНН 6684044163, КПП 668401001, ОГРН 1236600027102

Адрес: 623110, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Мира, д. 4

1. Общая информация об организации

ООО «Стройдвор» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность образовалась за счет не оплаченных услуг со стороны контрагентов в общей сумме 6 709 723,60 руб., а таже за счет нашей задолженности перед поставщиками в общей сумме 242 373,14 руб. и налога в сумме 233 634,09.

5. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Кириллов Сергей Сергеевич, доля участия — 100 процентов.

6. Долгосрочные займы

Приняты денежные средства по договору займа от:

- ИП Киселев А.И. в сумме 200 000 руб. по договору займа от 03.06.2025 г. со сроком до 02.06.2026 г.

7. Кредиторская задолженность

Задолженность перед поставщиками в сумме 1 879 447,42 руб.

Задолженность по налогам перед бюджетом - 275 752,93 руб.

Задолженность перед подотчетным лицом - 313 руб.

8. Отчет о финансовых результатах

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности - 11 013 919,78 руб.

Также были получены проценты по депозитному договору в сумме 19 459,68 руб.

Затраты:

- фонд оплаты труда - 803 571,75 руб.;

- затраты на закупку материалов, транспортные услуги, сервисные услуги и бухгалтерские услуги - 5 966 038 руб.;

- комиссия банка - 25 234 руб.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Кириллов Сергей Сергеевич (Решение № 1 от 19.04.2023, бессрочно).

Главный бухгалтер — отсутствует. Функции главного бухгалтера выполняет директор.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 04 марта 2026 года.

Директор ООО «Стройдвор» Кириллов С.С.