

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Черноземдомстрой» за 2025 год.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2025 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Черноземдомстрой» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «15» января 2016 года.

Место нахождения Общества: 396005, Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Советская, д. 1а, офис 29

Основными видами деятельности Общества является:

- ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

Общество не имеет филиалов и представительств.

Численность работающих составила:

Табл. 1-1

Наименование показателя	Показатель	
	2025	2024
Среднесписочная численность, чел	8	8

Информация об органах управления Обществом

Табл. 1-2

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
1	2	3	4
Высший орган	Общее собрание	-	Вопросы общего руководства деятельностью Общества согласно Устава
Единоличный исполнительный орган	Директор	Котов Юрий Дмитриевич	Руководство текущей деятельностью Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор Котов Юрий Дмитриевич.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме и составляет 10 тыс. руб. Задолженность по оплате взноса в уставный капитал отсутствует.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества является:

Табл. 1-3

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Доля в уставном капитале
1.	Котов Юрий Дмитриевич	25
2.	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВИТ-СТРОЙ»	24
3.	Котов Дмитрий Юрьевич	25,5
4.	Котов Кирилл Юрьевич	25,5

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Общество не имеет намерения прекращать деятельность.

Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества отсутствует.

Руководитель _____ Котов Ю.Д.
05 марта 2026 г.

1. Основные средства

1.1. 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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	27 874	(18 655)	13 450	-	-	(5 417)	-	-	-	-	-	41 324	(24 072)
	3а 2024 г.	11 373	(10 566)	-	-	-	(626)	-	-	-	-	-	27 874	(18 655)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	11 061	(11 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 061	(11 061)
	3а 2024 г.	11 061	(10 461)	-	-	-	(600)	-	-	-	-	-	11 061	(11 061)
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 501	(7 463)	1 450	-	-	(5 391)	-	-	-	-	-	17 951	(12 854)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 501	(7 463)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	313	(132)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	313	(158)
	3а 2024 г.	313	(106)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	313	(132)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	обесценение	переоценка		накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	17 084	(4 824)	740	(2 548)	-	-	17 824 (7 371)
	3а 2024 г.	33 585	(4 523)	-	(7 763)	-	-	17 084 (4 824)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	17 084	(4 824)	740	(2 548)	-	-	17 824 (7 371)
	3а 2024 г.	33 585	(4 523)	-	(7 763)	-	-	17 084 (4 824)

1.3. 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	15 704	21 479	29 868		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	600		
	15 549	21 298	29 061			
Транспортные средства	155	181	207			
	12 000	-	-	-		
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Земельные участки	12 000	-	-	-		
	-	-	-	-		

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-		
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

2. Запасы

2.1. 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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	23	-	50 425	(31 748)	-	-	-	X	X	-	18 699	-
	За 2024 г.	15 646	-	176 436	(192 059)	-	-	-	X	X	-	23	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	23	-	37 488	(3 866)	-	-	-	(14 946)	-	-	18 699	-
	За 2024 г.	15 646	-	100 598	(5 836)	-	-	-	(110 385)	-	-	23	-

2.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45 992	-	1 453	-	(45 765)	-	-	-	1 679	-
	За 2024 г.	15 021	-	46 176	-	(15 206)	-	-	-	45 992	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	274	-	136	-	(254)	-	-	-	156	-
	За 2024 г.	14 862	-	440	-	(15 028)	-	-	-	274	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 532	-	972	-	(45 511)	-	-	-	993	-
	За 2024 г.	141	-	45 532	-	(141)	-	-	-	45 532	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18	-	14	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	167	-	330	-	-	-	-	-	497	-
	За 2024 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	167	-
Итого	За 2025 г.	45 992	-	1 453	-	(45 765)	-	-	X	1 679	-
	За 2024 г.	15 021	-	46 176	-	(15 206)	-	-	X	45 992	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	1 700 -	- -	- -	- -	- -	1 700 -
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	1 700 -	- -	- -	- -	- -	1 700 -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	30 156 60 781	39 720 21 537	- -	(24 643) (52 162)	- -	- -	45 233 30 156
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 238 920	22 878 21 207	- -	(19 853) (889)	- -	- -	24 263 21 238
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 42 201	15 381 -	- -	- (42 201)	- -	- -	15 381 -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 037 16 109	- -	- -	(3 631) (9 072)	- -	- -	3 406 7 037
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 714 1 551	7 163	- -	(1 159) -	- -	- -	562 1 714
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	1 418 -	- -	- -	- -	- -	1 418 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	167 -	36 167	- -	- -	- -	- -	203 167
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	30 156 60 781	41 420 21 537	- -	(24 643) (52 162)	- -	X X	46 933 30 156

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 812	116 178
Затраты на оплату труда	10 836	10 244
Отчисления на социальные нужды	2 389	2 015
Амортизация	7 964	8 390
Прочие затраты	17 625	80 952
Итого по элементам	57 626	217 778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	57 626	217 778