

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Задолье»
1.2. Юридический адрес - 606448, Нижегородская область, м.о. Город Бор, г Бор, ж/р Пичугино, ул 6-Я, дом 10

1.3. Дата государственной регистрации 11.04.2014

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 – 4 человека

Уставный капитал составляет 100 000 (Сто тысяч) руб.

Участниками являются:

Монахов Сергей Александрович с долей 100 процентов;

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Монахов Сергей Александрович

Главный бухгалтер Общества: Монахов Сергей Александрович

В 2024–2025 годах ООО «ЗАДОЛЬЕ» находится в активной фазе реализации инвестиционного проекта по строительству объекта недвижимости.

Ввиду длительного производственного цикла, выручка (строка 2110) за 2025 год отсутствует.

Чистый убыток в размере 1 632 тыс. руб. (строка 2400) сформирован за счет текущих административно-управленческих расходов, которые в соответствии с Учетной политикой признаются расходами отчетного периода. Данный убыток является плановым для инвестиционной стадии.

Структура активов (Запасы — строка 1210)

Основная часть расходов Общества капитализируется в стоимости строящегося объекта и отражена в Активе баланса по строке 1210 «Запасы» в сумме 117 488 тыс. руб.

Данный показатель включает:

- * Строительные материалы на складе и переданные в работу (счет 10);
- * Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ (счет 20).

Это подтверждает целевое использование денежных средств на создание ликвидного актива.

Финансовая устойчивость и Чистые активы

Отрицательная величина чистых активов (строка 1300: -3 137 тыс. руб.) носит временный характер. Финансирование деятельности осуществляется за счет долгосрочных заемных средств (строка 1410: 118 512 тыс. руб.), предоставленных учредителем сроком более 12 месяцев.

Кредиторы не предъявляют требований о досрочном возврате средств. Общество обладает достаточной ликвидностью для завершения строительства, после которого планируется получение прибыли, перекрывающей накопленный убыток.

Соответствие данным налогового учета (УСН)

Расходы, отраженные в Декларации по УСН за 2025 год, подтверждены фактической оплатой материалов и услуг подрядчиков (кассовый метод), что коррелирует с ростом стоимости Активов (стр. 1210) и движением по счетам учета ТМЦ.

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.
Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года НМА в организации не числятся.

Директор ООО «ЗАДОЛЬЕ»



A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal stroke.

/С.А. Монахов/