

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТ»

### ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025Г. И ОТЧЕТУ О ФИНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

#### 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТраст» зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 108874 от 10 июня 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации № 69707 выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 10.06.1998г., Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серии 78 № 004019697 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по Центральному району Санкт-Петербурга 10.12.2002г.; ОГРН 1027809235630; ИНН 7825115809.

Действующая редакция Устава предприятия зарегистрирована МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 22.02.2018 года.

Участники ООО «СтройТраст» :

Гражданка РФ, Батиченко Светлана Дмитриевна, паспорт 40 11 308814 выдан ТП № 24 отделом УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской Обл. в Кировском р-не гор. Санкт-Петербурга 20.10.2011г., код подразделения 780-024, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Басков пер., д. 2, строение 1, кв. 210 – доля 45%.

Гражданка РФ, Васильченко Екатерина Дмитриевна, паспорт 40 14 164571 выдан ТП № 24 отделом УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской Обл. в Кировском р-не гор. Санкт-Петербурга 26.12.2014г., код подразделения 780-024, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 22а, кв. 24 – доля 55%.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Среднегодовая численность работающих за 2025 год составила 8 человек, численность сотрудников на конец года – 5 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «СтройТраст» осуществляется генеральным директором Гребенниковой Еленой Александровной.

#### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения являются доходы предприятия.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Амортизация основных средств предприятия производится линейным методом. Основные средства, стоимость приобретения которых не превышает 100 тысяч рублей, при вводе в эксплуатацию списываются сразу на расходы.

материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

События после отчетной даты:

Фактов хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год и оказывающих влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации нет.

Генеральный директор

Гребенникова Е.А.

01.03.2026г.



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	133 191	(49 444)	5 240	(10 619)	-	-	138 431	(60 063)
	За 2024 г.	123 445	(40 190)	9 747	(9 254)	-	-	133 191	(49 444)
Здания	За 2025 г.	85 191	(29 745)	-	(3 696)	-	-	85 191	(33 441)
	За 2024 г.	85 191	(26 048)	-	(3 696)	-	-	85 191	(29 745)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 672	(11 587)	-	(399)	-	-	14 672	(11 986)
	За 2024 г.	14 672	(11 053)	-	(534)	-	-	14 672	(11 587)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	43	(3)	-	(1)	-	-	43	(4)
	За 2024 г.	43	(2)	-	(1)	-	-	43	(3)
Земельные участки	За 2025 г.	80	-	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	-	-	80	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	33 205	(8 110)	5 240	(6 522)	-	-	38 445	(14 632)
	За 2024 г.	23 459	(3 088)	9 747	(5 022)	-	-	33 205	(8 110)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переклассифицировано	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	78 288	-	83 667	-	83 175	-
в том числе:						
Здания	51 750	-	55 446	-	59 143	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 686	-	3 085	-	3 619	-
Многолетние насаждения	39	-	40	-	42	-
Другие виды основных средств	23 813	-	25 096	-	20 371	-
Неамортизируемые основные средства - всего	80	-	80	-	80	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	80	-	80	-	80	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего		
--	--	--

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	184	-	-	-	-	-	184	-
	За 2024 г.	184	-	-	-	-	-	184	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	184	-	-	-	-	-	184	-
	За 2024 г.	184	-	-	-	-	-	184	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 110	-	5 240	-	(5 240)	-	1 110	-
	За 2024 г.	1 110	-	9 747	-	(9 747)	-	1 110	-
в том числе:									
Лифт пассажирский Л1	За 2025 г.	576	-	-	-	-	-	576	-
	За 2024 г.	576	-	-	-	-	-	576	-
Здание на Фурушетской 36а	За 2025 г.	534	-	-	-	-	-	534	-
	За 2024 г.	534	-	-	-	-	-	534	-
Ремонт фасада	За 2025 г.	-	-	3 205	-	(3 205)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт лестницы L1	За 2025 г.	-	-	2 035	-	(2 035)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт 4 этажа (палаты) 2024	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 234	-	(5 234)	-	-	-
Ремонт лестницы 2-5 этаж	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 513	-	(4 513)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
01.03.2026г.



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 до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 286	-	200	(928)	-	-	-	-	-	1 558	-
	За 2024 г.	870	-	2 000	(584)	-	-	-	-	-	2 286	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	2 286	-	200	(928)	-	-	-	-	-	1 558	-
	За 2024 г.	870	-	2 000	(584)	-	-	-	-	-	2 286	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	14 200	-	234 060	(215 960)	-	-	-	-	-	32 300	-
	За 2024 г.	25 600	-	474 410	(485 810)	-	-	-	-	-	14 200	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	14 200	-	234 060	(215 960)	-	-	-	-	-	32 300	-
	За 2024 г.	25 600	-	474 410	(485 810)	-	-	-	-	-	14 200	-
Итого	За 2025 г.	16 486	-	234 260	(216 888)	-	-	-	-	-	33 858	-
	За 2024 г.	26 470	-	476 410	(486 394)	-	-	-	-	-	16 486	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор  
01.03.2026г.

*Гребенникова Е.А.*

Гребенникова Е.А.



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	списано		Изменения за период		На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	415	(415)	-	X	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	(102)	-	X	-	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	415	(415)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-

6.2. 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	-	-	-

Генеральный директор  
01.03.2026г.

Гребенникова Е.А.



## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. 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.	369	-	984	-	(367)	-	-	-	-	-	986	-
	За 2024 г.	187	-	326	-	(144)	-	-	-	-	-	369	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	138	-	132	-	(136)	-	-	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	141	-	137	-	(140)	-	-	-	-	-	138	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	231	-	824	-	(231)	-	-	-	-	-	824	-
	За 2024 г.	42	-	189	-	-	-	-	-	-	-	231	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	369	-	984	-	(367)	-	-	-	-	X	986	-
	За 2024 г.	187	-	326	-	(144)	-	-	-	-	X	369	-

### 7.2. 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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
01.03.2026г.

*С.А. Сидорова*

Гребенникова Е.А.



## 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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 205	-	-	(490)	-	6 714
	За 2024 г.	7 784	-	-	(579)	-	7 205
в том числе: Безвозмездные поступления	За 2025 г.	7 205	-	-	(490)	-	6 714
	За 2024 г.	7 784	-	-	(579)	-	7 205
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 607	2 662	-	(1 654)	-	2 615
	За 2024 г.	23 116	1 540	-	(23 049)	-	1 607
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	506	349	-	(553)	-	302
	За 2024 г.	447	439	-	(380)	-	506
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 570	-	-	(21 570)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	917	1 023	-	(917)	-	1 023
	За 2024 г.	1 099	917	-	(1 099)	-	917
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 125	-	-	-	1 125
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	184	165	-	(184)	-	165
	За 2024 г.	-	184	-	-	-	184
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 812	2 662	-	(2 144)	-	9 329
	За 2024 г.	30 900	1 540	-	(23 628)	-	8 812

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 120	1 060	1 120	-	1 060
	За 2024 г.	1 218	1 120	1 218	-	1 120



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	415	102
Затраты на оплату труда	12 103	12 116
Отчисления на социальные нужды	2 133	1 950
Амортизация	10 619	9 254
Прочие затраты	10 730	8 546
Итого по элементам	36 000	31 967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 120)	(1 218)
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 879	30 749

Генеральный директор  
01.03.2026г.



Гребенникова Е.А.

