Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" ИНН: 7703724497 КПП: 771401001
Пояснительная записка
Период: IV квартал, Год: 2025, Первичная
3. Нематериальные активы

В Н И М А Н И Е! Пояснительная записка (ПЗ) в программе Баланс-2W подготовлена по форме, рекомендуемой Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 N 157н. Подготовленную ПЗ можно сохранить в формате PDF. Для этого нужно отправить документ на печать и нажать кнопку «выгрузить в PDF». Кроме того, ПЗ можно выгрузить в формате Excel (меню "Документ - Выгрузить в Excel"), откорректировать, сохранить в формате PDF и прикрепить к Бухгалтерской отчетности. Вы можете подготовить ПЗ не используя данную форму, а составить ее в свободной форме самостоятельно с использованием MS Word, MS Excel или в других приложениях, сохранить в формате PDF и обязательно приложить ее к Бухгалтерской отчетности															
Изменить значение "период" во всем документе?		--укажите собственное значение (например, январь-декабрь) и нажмите "рассчитать" (F7)													
3.1. Наличие и движение нематериальных активов															
					Изменения за период										
	За период		На начало года		списано				переоценка		переклассифицировано			На конец периода	
Наименование показателя	период	год	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего (отчетный период)	год	2025													
Нематериальные активы - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
из них исключительные права															
		2025													
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией															
					Изменения за период										
	За период		На начало года		списано				переоценка		переклассифицировано			На конец периода	
Наименование показателя	период	год	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего (отчетный период)	год	2025													
Нематериальные активы, созданные организацией - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
из них исключительные права															
		2025													
3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы															
	На	На 31 декабря	На 31 декабря												
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023												
Амортизируемые нематериальные активы - всего в том числе: (группа)															
из них созданные организацией															
.															
Неамортизируемые нематериальные активы - всего в том числе: (группа, объект)															
из них созданные организацией															
3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав															
	На	На 31 декабря	На 31 декабря												
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023												
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группа, объект)															
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего в том числе: (группа, объект)															
3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы															
	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода						
Наименование показателя	период	год	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение					

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа, объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
.															
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа, объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
.															
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа, объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

	За период			Изменения за период		На конец периода								
Наименование показателя	период	год	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)							
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего (отчетный период)	год	2025												
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего (предыдущий период)	год	2024												
в том числе: (группа, объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)														
		2025												
из них исключительные права														
		2025												
.														
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего (отчетный период)	год	2025												
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего (предыдущий период)	год	2024												
в том числе: (группа, объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)														
		2025												
из них исключительные права														
		2025												

Пояснительная записка

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств																
					Изменения за период											
	За период		На начало года			списано				переоценка		переклассифицировано		На конец периода		
Наименование показателя	период	год	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего (отчетный период)	год	2025	7720					2185							5235	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего (предыдущий период)	год	2024	11032					3312							7720	
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)																
		2025	7720					2185							5235	
0	год	2024	11032					3312							7720	
Инвестиционная недвижимость - всего (отчетный период)	год	2025														
Инвестиционная недвижимость - всего (предыдущий период)	год	2024														
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)																
		2025														
4.2. Наличие и движение прав пользования активами																
					Изменения за период											
	За период		На начало года			списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка		На конец периода				
Наименование показателя	период	год	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего (отчетный период)	год	2025														
Права пользования активами - всего (предыдущий период)	год	2024														
в том числе: (объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)																
		2025														
4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства																
	На	На 31 декабря	На 31 декабря													
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023													
Амортизируемые основные средства - всего в том числе: (группа, объект)																
Неамортизируемые основные средства - всего в том числе: (группа, объект)																
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы																
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются																
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости																
4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования																
	На	На 31 декабря	На 31 декабря													
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023													
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего в том числе: (группа)																
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего в том числе: (группа)																
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего в том числе: (группа)																
из них:																

основные средства, находящиеся в залоге															
4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)															
	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода						
Наименование показателя	период	год	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных	фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
Капитальные вложения на создание основных средств - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на создание основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость															
	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода						
Наименование показателя	период	год	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 (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего (отчетный период)	год	2025													
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													

Пояснительная записка
5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений												
					Изменения за период							
	За период		На начало года			списано					На конец периода	
Наименование показателя	период	год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости / резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего (отчетный год)	год	2025										
Долгосрочные финансовые вложения - всего (предыдущий год)	год	2024										
в том числе: (вид, группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
		2025										
Краткосрочные финансовые вложения - всего (отчетный год)	год	2025				419					419	
Краткосрочные финансовые вложения - всего (предыдущий год)	год	2024										
в том числе: (вид, группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
Выданы займы		2025				419					419	
Итого (отчетный год)	год	2025				419					419	
Итого (предыдущий год)	год	2024										
5.2. Иное использование финансовых вложений												
	На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023									
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (вид, группа)												
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: (вид, группа)												
Иное использование финансовых вложений												

Пояснительная записка

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов												
					Изменения за период							
	За период		На начало года			списано			изменения видов запасов		На конец периода	
Наименование показателя	период	год	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего (отчетный год)	год	2025	33122		8935	6611			X	X	35446	
Запасы - всего (предыдущий год)	год	2024	27847		13316	8041			X	X	33122	
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
Незавершенное производство		2025	25712		7000	2444					30268	
Расходы будующих периодов	год	2025	7410		1935	4167					5178	
Незавершенное производство	год	2024	19027		11823	5138					25712	
Расходы будующих периодов	год	2024	8820		1493	2903					7410	
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав												
	На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023									
Запасы, находящиеся в пути, - всего												
в том числе: (вид)												
Запасы, находящиеся в залоге, - всего												
в том числе: (вид)												

Пояснительная записка

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
					Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							
	За период		На начало года		поступило		списано				На конец периода	
Наименование показателя	период	год	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	год	2025										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	год	2024										
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
		2025										
0	год	2024										
.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	год	2025	25400		25592		25566				25426	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	год	2024	25182		25023		24805				25400	
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
		2025	25400		25592		25566				25426	
0	год	2024	25182		25023		24805				25400	
.												
Итого (отчетный год)	год	2025	25400		25592		25566			X	25426	
Итого (предыдущий год)	год	2024	25182		25023		24805			X	25400	
7.2. Просроченная дебиторская задолженность												
	На		На 31 декабря		На 31 декабря							
	31.12.2025		2024		2023							
Наименование показателя	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость						
Всего												
в том числе: (вид)												

Пояснительная записка

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)									
				Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
	За период			поступило		списано			
Наименование показателя	период	год	На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025							
Долгосрочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024							
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)									
		2025							
.									
Краткосрочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025	7660	19818		19700			7778
Краткосрочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024	5753	20227		18320			7660
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)									
		2025	7660	19818		19700			7778
0	год	2024	5753	20227		18320			7660
.									
Итого (отчетный год)	год	2025	7660	19818		19700		X	7778
Итого (предыдущий год)	год	2024	5753	20227		18320		X	7660
8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)									
	На	На 31 декабря	На 31 декабря						
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023						
Всего									
в том числе: (вид)									
8.3. Оценочные обязательства									
				Изменения за период					
	За период				списано				
Наименование показателя	период	год	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	На конец периода		
Оценочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025							
Оценочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024							
в том числе: (группа)									
		2025							

Пояснительная записка

9. Обеспечения обязательств

9. Обеспечения обязательств			
	На	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя	31.12.2025	2024	2023
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

Пояснительная записка

10. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности		
	За год	За год
Наименование показателя	2025	2024
Материальные затраты	2444	5133
Затраты на оплату труда	16434	13469
Отчисления на социальные нужды		
амортизация		
Прочие затраты	146	5
Итого по элементам	19024	18607
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	19024	18607