

Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА

ИНН: 8604060511

КПП: 860401001

628305, ХМАО-Югра, г.

**Нефтеюганск, ул. Парковая,
стр. 6/7**

Тел.: (3463) 25-16-16



№1 от «11» марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Строй-Ка" (ООО "Фирма Строй-Ка") зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.04.2016 г., является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 01.08.2016. Основной вид деятельности – 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Уставный капитал общества составляет 10 000 руб., состоит из следующих долей:

- участник Неволина Наталья Павловна – 50 %;
- участник Косова Надежда Анатольевна – 50 %.

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

Юридический адрес: 628301, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. НЕФТЕЮГАНСК, УЛ ПАРКОВАЯ, СТР. 6/7.

С момента регистрации общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Численность сотрудников по состоянию на 01.01.2026 года составляет 6 (Шесть) человек.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 000 руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

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

Выручка общества за отчетный период составила 40,79 млн. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением количества покупателей в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом. Вся выручка получена по основному виду деятельности – 35,9 млн. руб., аренда нежилых помещений – 4,89 млн. руб. Прочие доходы за отчетный период составили 295 тыс. руб., доход получен вследствие размещения денежных средств на депозитном счете, а также списания кредиторской задолженности с истекшим сроком. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. По итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в размере 3,05 млн. руб. В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2023 года – 3 972 274,27 руб., 2024 года – 1 797 137,73 руб.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Директор ООО «ФИРМА Строй-Ка»

Косова Н.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 700	-	401 560	(400 883)	-	-	-	-	3 378	-
	За 2024 г.	5 351	-	68 615	(71 266)	-	-	-	-	2 700	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	2 700	-	401 560	(400 883)	-	-	-	-	3 378	-
	За 2024 г.	5 351	-	68 615	(71 266)	-	-	-	-	2 700	-
Итого	За 2025 г.	2 700	-	401 560	(400 883)	-	-	-	-	3 378	-
	За 2024 г.	5 351	-	68 615	(71 266)	-	-	-	-	2 700	-

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	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	13 513	(13 513)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	25 724	(25 724)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	9 715	(9 715)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 693	(20 693)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	3 798	(3 798)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 031	(5 031)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 534	-	902	-	(5 065)	(313)	-	-	2 058	-
	За 2024 г.	7 908	-	4 702	-	(6 076)	-	-	-	6 534	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 137	-	557	-	(4 031)	-	-	-	663	-
	За 2024 г.	6 612	-	2 937	-	(5 412)	-	-	-	4 137	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 177	-	344	-	(843)	(313)	-	-	1 366	-
	За 2024 г.	910	-	1 764	-	(497)	-	-	-	2 177	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	217	-	-	-	(191)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	381	-	-	-	(164)	-	-	-	217	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(3)	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	6 534	-	902	-	(5 065)	(313)	-	X	2 058	-
	За 2024 г.	7 908	-	4 702	-	(6 076)	-	-	X	6 534	-

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	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 270	397	-	(1 445)	(16)	-	1 206
	За 2024 г.	3 097	584	-	(1 411)	-	-	2 270
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	76	122	-	(46)	-	-	152
	За 2024 г.	40	76	-	(40)	-	-	76
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	363	275	-	(273)	(16)	-	348
	За 2024 г.	236	336	-	(209)	-	-	363
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	367	-	-	(129)	-	-	238
	За 2024 г.	392	-	-	(25)	-	-	367
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	171	-	-	(4)	-	-	167
	За 2024 г.	-	171	-	-	-	-	171
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 293	-	-	(993)	-	-	300
	За 2024 г.	2 429	-	-	(1 136)	-	-	1 293
Итого	За 2025 г.	2 270	397	-	(1 445)	(16)	X	1 206
	За 2024 г.	3 097	584	-	(1 411)	-	X	2 270

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 712	20 693
Затраты на оплату труда	12 123	14 870
Отчисления на социальные нужды	2 304	2 560
Амортизация	41	53
Прочие затраты	8 965	7 446
Итого по элементам	33 145	45 622
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 145	45 622

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-