

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Версаль"

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО "Строй Версаль" представляет свою годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством и стандартами финансовой отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Компания зарегистрирована 29.07.2015 года в городе Барнауле, Алтайского края, и ведет свою хозяйственную деятельность согласно уставу и законодательству Российской Федерации.

1.2. Численность сотрудников за 2025 год 12 человек. На 31.12.25 – 6 человек.

1.3. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Учредитель: Хозинский Константин Юрьевич с долей 100 процентов.

1.4. Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД. 43.29).

1.5. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Хозинский Константин Юрьевич

Главный бухгалтер Общества Хозинский Константин Юрьевич.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Структура баланса

Активы компании представлены двумя основными категориями: внеоборотные и оборотные активы. По состоянию на конец отчетного периода (31 декабря 2025 года):

Внеоборотные активы:

-основные средства - 22 660 тыс. рублей;

нематериальные активы (финансовые вложения: предоставленные займы и РБП (банковские гарантии)) - 34 602 тыс. рублей. Основные средства представлены оборудованием и транспортными средствами.

- Оборотные активы: включают запасы материалов и товаров (790 тыс. рублей), небольшие остатки денежных средств (211 тыс. рубль) и дебиторскую задолженность (34 904 тыс. рублей)

Общая сумма активов составляет 93 487 тыс. рублей.

Источники финансирования

Капитальная структура компании представлена собственным капиталом и заемными средствами:

- Собственный капитал: включает уставный капитал (10 тыс. рублей) и нераспределенную прибыль прошлых периодов (16 337 тыс. рублей). Общая сумма собственного капитала — 16 347 тыс. рублей.

- Заемные средства: имеются долгосрочные кредиты и займы на сумму 5 781 тыс. рублей и краткосрочные займы 164 тыс. рублей. Проценты по кредитам – 107 тыс. рублей. Под другими долгосрочными обязательствами представлены обязательства по лизингам 9 967 тыс. рублей.

- Кредиторская задолженность: общая сумма кредиторской задолженности составляет 61 228

тыс. рублей. (Расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, расчеты по налогам и сборам и другие)

Общая сумма пассивов компании составляет 93 487 тыс. рублей.

4. Анализ показателей эффективности

- Выручка: снизилась с 172 496 тыс. рублей в 2024 году до 74 299 тыс. рублей в 2025 году.
 - Себестоимость: составила 76 219 тыс. рублей в 2025 году.
 - Проценты к уплате – 900 тыс. рублей
 - Прочие доходы: реализация и ликвидация внеоборотных активов 5 846 тыс. руб., страховое возмещение после аварий 935 тыс. руб., реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг 8 694 тыс. рублей, проценты к получению – 41 тыс. рублей. Итого: 15 516 тыс. рублей.
 - Прочие расходы: реализация и ликвидация внеоборотных активов 1 507 тыс. руб., реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг 8 017 тыс. рублей, услуги банка 119 тыс. руб. и прочие расходы 1 436 тыс. рублей. Итого: 11 079 тыс. рублей.
- По итогам 2025 года компания достигла чистой прибыли в размере 632 тыс. рублей, что свидетельствует о положительной динамике развития бизнеса.

5. Финансовая эффективность

Анализ отчета о финансовых результатах показал, что чистая прибыль за 2025 год составила 632 тыс. рублей, что значительно ниже показателя предыдущего периода (6 258 тыс. рублей). Причины снижения прибыли связаны с увеличением операционных расходов и налоговых выплат. Необходимо принять меры по сокращению задолженности и увеличению собственной базы капиталовложений.

6. Заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Результаты деятельности потребуют внимательного подхода и разработки мер по стабилизации финансового положения компании.

Дата составления отчета: 12 марта 2026 года