

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Основной вид деятельности:

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Доля выручки 98%.

Дополнительный вид деятельности:

49.42 Предоставление услуг по перевозкам. Доля выручки 2%.

За 2025 год деятельность велась.

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

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно указанной нумерации в отчетности):

Бухгалтерский баланс:

Актив:

1.1. Запасы (строка 1210) на общую сумму 1 965 629 руб. 69 копеек:

Расшифровка состава Запасов:

Наименование	Стоимость на 31.12.2025
Товары (обобщенно)	1 965 629, 69
ИТОГО	1 965 629,69

1.2. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250): 6 344 056 руб. 00 копеек.

1.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240): 11 603 541 руб. 62 копейки.

Дебиторская задолженность: 11 603 541 руб. 62 копейки.

Покупатели: 11 603 541 руб. 62 копейки

1.4. Итого баланс (строка 1600) 19 913 227 руб. 31 копейка.

Пассив:

2.1. Капитал (строка 1300): (-) 3 663 255 руб. 68 копеек.

2.2. Краткосрочные заемные средства (строка 1510): 715 000 руб. 00 копеек.

2.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): 22 861 482 руб. 99 копеек.

Поставщики: 16 222 155 руб. 52 копейки.

Авансы покупателей: 5 190 608 руб. 33 копейки.

Прочие кредиторы: 200 000 руб. 00 копеек.

Расчеты по заработной плате: 35 670 руб. 00 копеек.
Расчеты по налогам, взносам: 1 213 049 руб. 14 копеек.

2.4. Итого баланс (строка 1700) 19 913 227 руб. 31 копейка.

Отчет о финансовых результатах:

3.1. Выручка (строка 2110): 60 338 626 руб. 00 копеек.

По виду деятельности 1 – 59 043 905 руб. 00 копеек.

По виду деятельности 2 – 1 294 721 руб. 00 копеек.

3.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120): 62 121 982 руб. 73 копейки

Себестоимость продаж 33 719 885 руб. 95 копеек.

Материальные затраты 22 312 997 руб. 25 копеек

Затраты на оплату труда 751 883 руб. 21 копейка

Прочие затраты 5 337 216 руб. 32 копейки

3.3. Прочие доходы (строка 2340): 10 272 руб. 64 копейки.

3.4. Прочие расходы (строка 2350): 1 990 172 руб. 77 копеек.

3.5. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400): (-) 3 763 256 руб. 86 копеек.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Запасы	31.12.2025 г. №1
Банковские счета	31.12.2025 г. №2
Расчеты с контрагентами	31.12.2025 г. №3

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Уменьшение выручки связано с восстановлением начала деятельности.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений 10.03.2026 г.

Генеральный директор ООО «СТРОЙКОМФОРТ»

 / К.А. Черниговская /

