

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИнженерСервис»



298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 24а, офис 7
тел. Директор +7 (978) 813-04-15; Бухгалтерия +7 (978) 844-52-43;

Р/с 40702810326330000020

в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/с 30101810500000000207;

БИК 046015207; ИНН 9111028713;

ОГРН 1229100000447; КПП 911101001; ОКТМО 35627405

Исх. № 31 от «16» марта 2026 г.

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

1. Основные виды экономической деятельности

Организация занимается выполнением строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

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](#).

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по стоимости первый пришел – первый ушел.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным [ФСБУ 4/2023](#).

3. Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.

4. Основные средства

01.01	
Бытовка 6*2,5 (для хоз.нужд)	127 083,41
Станок листогибочный ручной Stalex RS 2000 мм	130 821,48
01.03	
Экскаватор-погрузчик BULL 3SX-PLUS	5 564 245,68
Итого	5 822 150,57

5. Запасы

Сальдо на конец периода по дебету счета 10	10 133 022,87
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	310 500,00
Итого по строке:	10 443 522,87

6. Денежные средства

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	134 208,77	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	2 622 918,77	40702810326330000020, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 2 339 020,35
Итого по строке:	2 757 127,54	40702810926330001717, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 283 898,42

7. Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	195 000,01
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	3 847 780,34
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	92 554,61
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	21,94
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	237 045,35
Итого по строке:	4 372 402,25

8. Нераспределенная прибыль 5 117 017,33

9. Краткосрочные заемные средства

Емельянова Маргарита Юрьевна	185 000,00
СТРОИТЕЛИ КРЫМА СРО АРООР	10 000 000,00

10. Кредиторская задолженность

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	827 519,42
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	3 239 579,35
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-154 265,69
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 215 168,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	10,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	1 131 465,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	45 032,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	65 031,82
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	13 890,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	1 549 548,00
Итого по строке:	7 932 977,90

**Директор
ООО «Инженерсервис**

Ю.В. Васильев