

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭКСПЕРТ"

ИНН/КПП 9727100318 / 770101001

Исх. №11/0/2026

11.03.2026г

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ. Зарегистрирована Фима 19.02.101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Армянский, д. 9, стр. 1, помещ. 10/1.
2. Уставной капитал составляет 10 000руб, один учредитель –Журавлева Анна Геворговна, она же является руководителем.
3. В третьем квартале 2025г наша фирма были заключены договора "Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на эксплуатационной площадке ГУП «Мосгортранс».
4. В Отчете о финансовых результатах за 2025г стр 2110 выручка от основной деятельности **252236**

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	302 682 918,03
Выполнение работ дорожного покрытия	302 682 918,03
90.03	(50 447 153,00)
Выполнение работ дорожного покрытия	(50 447 153,00)
Итого по показателю:	252 235 765,03

Расходы по обычным видам деятельности стр 2120 отражено **213318**

В том числе

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(222 391 580,02)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(7 926 614,17)
Итого по обобщенной группе показателей:	(230 318 194,19)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(222 391 580,02)
Итого по группе показателей:	(222 391 580,02)

Себестоимость продаж	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(222 391 580,02)

Доставка материалов	(2 000,00)
Выполнение работ дорожного покрытия	(222 389 580,02)
Итого по показателю:	(222 391 580,02)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	0,00

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(7 926 614,17)
Итого по показателю:	(7 926 614,17)

Стр 2410 отражено (5636)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.</i>	
<i>Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Текущий налог на прибыль организаций	(5 636 037,09)
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(5 636 037,09)

Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г.	
Оборот по счетам	
- 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки	
- 99.02 и 68.04.2, кроме	
-- закрывающих оборотов	
-- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77)	
<i>Расходы отражаются по дебету счетов учета, поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по счету за вычетом дебетового оборота.</i>	
Оборот по счету 99.01.1	(5 636 037,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.04.1	(5 636 037,00)
Оборот по счету 99.09	(0,09)
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02	(0,09)
Итого по показателю:	(5 636 037,09)

Чистая прибыль составила стр. 2400--- **16207**

Расшифровка Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г

Раздел АКТИВ

Стр 1210 ЗАПАСЫ- 409

Стр 1250 остаток денежных средств на расч сч- 14709

Стр 1240 Финансы и другие оборотные активы- 3595

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	479 347,56
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 388 693,85
+ плюс	
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-334 614,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	84 878,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	1 502 776,00
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	229 737,80
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	16 151,08
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	38 500,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	15 500,00
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	174 396,51
+ плюс	
Итого по строке:	3 595 366,43

ИТОГО БАЛАНС Раздела АКТИВ стр. 1600

18714

РАЗДЕЛ ПАССИВ

Стр1300 Капитал- 16217

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	16 206 865,73
- минус	
Итого по строке:	16 216 865,73

Стр 1410 отражены заемные средства от учредителя- **2012**

Стр 1520 Краткосрочная Кт задолженность ---485

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	263 153,72
+ плюс	
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	206 211,90

+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	15 500,00
+ плюс	
Итого по строке:	484 865,62

ИТОГО БАЛАНС стр1700 18174

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Генеральный директор

Журавлева А.Г.