

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Строительное управление»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Строительное управление» зарегистрировано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 02.10.2014, ОГРН 1147847341894, ИНН 7801639592, КПП 780101001; юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 23, корпус 3, лит.А, пом.1-Н, офис 2.2

1.1. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Васильченко Елена Ивановна — учредитель (доля в уставном капитале – 100%), генеральный директор;

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий.

1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 1 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Строительное управление» утверждена приказом генерального директора Васильченко Е.И. от 30.12.2024 № 1-УП.

2.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.

2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.

2.3. Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.4. Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.

3. Финансовые показатели

Решением единственного участника 26.02.2026 утверждена финансовая отчетность за 2025 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строительное управление» за 2025 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 31 968 руб. Выплата дивидендов учредителю не производилась.

3.2. Выручка за 2025 год составила 4 852 991 рубль, в том числе:

- по основной деятельности – 127 181руб;
- от продажи имущества – 4 725 810руб.

3.3. Затраты на производство и реализацию продукции в 2025 году составили 4 810 367, рублей, в том числе:

- списание материалов – 50 373;
- цена приобретения проданного имущества – 4 522 893;
- управленческие расходы – 194 781;
- расходы на услуги банка – 42 320.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

4.1. Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025			
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	274 158	185 242			274 158	185 242
Оборудование	274 158	185 242			274 158	185 242

4.2. МПЗ

Наименование	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	11 371 289	2 522 050	5 534 516	8 358 823
Материалы	11 371 289	2 522 050	5 534 516	8 358 823

4.3. Дебиторская задолженность

Вид	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Учтено по условиям договора	Поступило	Погашено	Учтено по условиям договора
Дебиторская задолженность всего, в	7 567 472	9 023 306	10 838 307	5 752 471

т.ч.				
- по расчетам с поставщиками	358 414	3 199 716	2 614 736	943 394
- по расчетам с покупателями	7 209 058	5 823 590	8 223 571	4 809 077

4.4. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Учтено по условиям договора	Поступление	Погашено	Учтено по условиям договора
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	12 531 956	4 484 793	8 997 714	8 019 035
Краткосрочная всего, в т.ч.:	12 531 956	4 484 793	8 997 714	8 019 035
- по расчетам с поставщиками	11 823 785	3 346 215	7 200 405	7 969 595
- по расчетам с покупателями	600 584		600 584	
- по расчетам с бюджетом	107 587	1 138 578	1 196 725	49 440

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 — 1 человек.

Генеральный директор
ООО «Строительное управление»

Е.И.Васильченко

12.03.2026

