

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МЫ СТРОИМ ДОМ»
за 2025 год

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «МЫ СТРОИМ ДОМ» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава. Общество зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области, ИНН 3016061276, КПП 302501001, юридический адрес: 414056 г. Астрахань, ул. Боевая 25А. Почтовый адрес: 414056 г. Астрахань, ул. Боевая 25 А.

Основным видом деятельности Общества является Строительство жилых и нежилых зданий (код 41.20).

Уставной капитал составляет 10 000 руб.

Учредителями (участниками) юридического лица является Чайкин Иван Сергеевич, владеющий 100% доли в уставном капитале.

Органы управления Обществом является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Общества – директор Сенектутов Максим Станиславович.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2025 год составила 4 человека, за 2024 год – 17 человек, за 2023 год - 17 человек.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом « О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов (представлены по остаточной стоимости).

3. Изменения учетной политики на 2025 год

Изменения в учетную политику не вносились.

4. Нематериальные активы и Основные средства

По строке 1110 Баланса отражены в составе нематериальных активов товарные знаки, по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации.

По строке 1150 Баланса в составе основных средств отражены легковые автомобили, находившиеся в лизинге и выбывшие в октябре и декабре 2025г. по договорам переуступки лизинга.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Расшифровка основных средств на 31.12.2025г.

Наименование	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость	Стоимость списания
TOYOTA CAMRY T293HM30	6682	4566	2116	2116
HYUNDAI SONATA X389HM30	2960	2960	0	0
HYUNDAI SONATA E199HH30	4092	4092	0	0
Итого:	13734	11618	2116	2116

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

5. Финансовые вложения

По строке 1170 Баланса Финансовые вложения отражены предоставленные займы физическим лицам.

Период	Сальдо на начало	Выдача	Возврат	Сальдо на конец
2023 год	0	13942	190	13752
2024 год	13752	8894	4229	18417
2025 год	18417	1160	4313	15264

6. Дебиторская задолженность

Задолженность по состоянию на 31.12.2025 года состоит из арендных начислений и вознаграждения за перенайм лизинга.

Информация об остатках по строке 1230 Баланса по видам дебиторской задолженности:

	Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	Всего, в том числе:	843	1058	819
1	Расчеты с покупателями и заказчики	419	0	257
2	Расчеты по аренде	82	85	56
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)	0	961	493
4	Расчеты по налогам и сборам	0	12	12
5	Сальдо по ЕНС	342	0	0
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0	1

7. Денежные средства

Состав денежных средств и денежных средств по строке 1250 Баланса:

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	1	2	2

8. Долгосрочные обязательства

По строке 1410 Баланса отражены полученные кредиты:

Период	Сальдо на начало	Поступление	Погашение	Сальдо на конец
2023 год		600	118	482
2024 год	482	0	482	0

По строке 1410 Баланса отражены полученные долгосрочные займы:

Период	Сальдо на начало	Поступление	Погашение	Сальдо на конец
2023 год	16364	11106	25380	2090
2024 год	2090	3383	4745	728
2025 год	728	908	0	1636

9. Кредиторская задолженность.

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности по строке 1520 Баланса:

	Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	Кредиторская задолженность, в том числе:	74596	77392	71017
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29067	29409	25420
2	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы)	0	3295	5489
3	Расчеты по аренде	45232	43282	38572
4	Расчеты с бюджетом	117	1135	1337
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	1	251	179
6	Расчеты с подотчетными лицами	179	0	0
7	Прочие	0	20	20
	Расчеты по аренде (лизинг)	0	6383	9014

В задолженности с бюджетом отражена текущая задолженность за 4 квартал 2025г., со сроком погашения в первом квартале 2026г. по транспортному налогу и НДС.

Директор ООО «МЫ СТРОИМ ДОМ»
Сенектутов М.С.
18.03.2026г.