

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	3 465	-	92 614	(96 051)	-	-	X	X	28	-
	За 2024 г.	8 071	-	322 894	(327 500)	-	-	X	X	3 465	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 465	-	33 875	(37 312)	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	8 071	-	104 694	109 300	-	-	-	-	3 465	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	81	(81)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	58 660	(58 660)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	218 047	218 047	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	96 163	-	52 650	-	(42 428)	-	-	-	106 385	-
	За 2024 г.	149 360	-	85 953	-	(139 150)	-	-	-	96 163	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 075	-	2 594	-	(4 836)	-	-	-	4 832	-
	За 2024 г.	19 542	-	5 972	-	(18 439)	-	-	-	7 075	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 783	-	29 134	-	(36 561)	-	-	-	35 356	-
	За 2024 г.	124 243	-	37 396	-	(118 856)	-	-	-	42 783	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	37 107	-	19 970	-	-	-	-	-	57 077	-
	За 2024 г.	1 169	-	35 938	-	-	-	-	-	37 107	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	303	-	-	-	(178)	-	-	-	125	-
	За 2024 г.	247	-	56	-	-	-	-	-	303	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 580	-	489	-	-	-	-	-	8 069	-
	За 2024 г.	1 557	-	6 023	-	-	-	-	-	7 580	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	965	-	-	-	(965)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	4	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	276	-	19	-	(51)	-	-	244	-
	За 2024 г.	530	-	48	-	(302)	-	-	276	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	820	-	350	-	(640)	-	-	530	-
	За 2024 г.	838	-	480	-	(498)	-	-	820	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	218	-	63	-	(161)	-	-	119	-
	За 2024 г.	241	-	39	-	(62)	-	-	218	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	96 163	-	52 650	-	(42 428)	-	X	106 385	-
	За 2024 г.	149 360	-	85 953	-	(139 150)	-	X	96 163	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	4 771	4 771	7 014	7 014	18 955	18 955
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 771	4 771	7 014	7 014	18 955	18 955

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 923	-	-	(2 432)	-	-	1 491
	За 2024 г.	679	3 244	-	-	-	-	3 923
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	3 873	-	-	(2 402)	-	-	1 471
	За 2024 г.	679	3 194	-	-	-	-	3 873
Долгосрочные займы	За 2025 г.	50	-	-	(30)	-	-	20
	За 2024 г.	-	50	-	-	-	-	50
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	99 195	52 919	-	(52 465)	-	-	99 649
	За 2024 г.	153 198	72 642	-	(126 645)	-	-	99 195
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 162	38 502	-	(43 327)	-	-	44 337
	За 2024 г.	115 898	42 372	-	(109 109)	-	-	49 162
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	235	(302)	-	(2 334)	-	-	(2 401)
	За 2024 г.	9 627	235	-	(9 626)	-	-	235
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 248	10 464	-	-	-	-	34 711
	За 2024 г.	564	23 701	-	(17)	-	-	24 248
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 655	-	-	(3 964)	-	-	8 692

	За 2024 г.	17 293	751	-	(5 389)	-	-	12 655
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 909	3 715	-	(10)	-	-	7 614
	За 2024 г.	197	3 723	-	(11)	-	-	3 909
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 828	-	-	(1 703)	-	-	4 125
	За 2024 г.	7 539	-	-	(1 711)	-	-	5 828
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 380	-	-	(526)	-	-	855
	За 2024 г.	-	1 380	-	-	-	-	1 380
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	766	15	-	(205)	-	-	576
	За 2024 г.	1 386	19	-	(639)	-	-	766
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 012	508	-	(397)	-	-	1 124
	За 2024 г.	695	460	-	(143)	-	-	1 012
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	17	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	103 118	52 919	-	(54 897)	-	X	101 140
	За 2024 г.	153 877	75 886	-	(126 645)	-	X	103 118

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	44 040	48 960	115 883
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 040	48 960	115 883

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 561	35 893
Затраты на оплату труда	27 582	28 149
Отчисления на социальные нужды	5 631	5 346
Амортизация	10 864	12 325
Прочие затраты	47 930	202 930
Итого по элементам	111 569	284 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	111 569	284 644

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СЕРВИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СТРОЙ СЕРВИС».

1.2. Юридический адрес – 423229, РТ, Бугульминский р-н, пгт Карабаш, ул.А.Мухаметзянова, д.8/2.

1.3. Дата государственной регистрации – 16.11.2009.

1.4. Основной ОКВЭД – 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 17 человека, в том числе:

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Р.Х.Ахметгараев с долей 75 процентов;
- Р.М.Ахметгараев с долей 25 процентов.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества: Р.Х.Ахметгараев (Приказ №1 от 01.05.2010г.).
Главный бухгалтер Общества: А.Р.Давлеева (приказ № 9 от 29.10.2014г.).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «СТРОЙ СЕРВИС» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-	

	производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

У Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

7. Нематериальные активы

Объектов НМА не имеется.

8. Запасы

