

# **Общество с ограниченной ответственностью «ТД-стройсервис»**

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

### **1. Краткая характеристика деятельности Общества**

- 1.1. Наименование – ООО «ТД-стройсервис». (далее Общество).
- 1.2. Юридический адрес – 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77, оф.607
- 1.3. Дата государственной регистрации – 08.10.2010г.
- 1.4. Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 14 человек.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.  
Участниками Общества являются: Михайлов А.В.- доля 100%.
- 1.6. Основной вид деятельности - производство общестроительных, отделочных работ.
- 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
  - Генеральный директор Общества: Михайлов А.В. (приказ №01-к от 04.07.2011г).
  - Главный бухгалтер Общества: Мухина Л.Д. (приказ № 13-к от 03.08.2020г).
- 1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества:
  - Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

### **2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Согласно действующим ФСБУ и ПБУ, а также Учетная политика Общества.

### **3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили и оборудование. Переоценки основных средств в отчетном году не проводилось. Инвентаризация ОС проведена в 2023 году.

### **4. Финансовые вложения**

По строке 1170 отражена сумма предоставленных займов под определенный % другим юридическим лицам. Предоставление займов осуществляется на основании заключенных договоров займа.

### **5. Запасы**

Строка 1210 - Стоимость запасов - включает в себя закупленные для осуществления основной деятельности строительные материалы;

Незавершенное производство - произведенные Обществом затраты, но не предъявленные в составе выручки Заказчику в данном отчетном периоде - подлежат

включению в последующих отчетных периодах, так как договоры с Заказчиком имеют долгосрочный характер.

#### **6. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность в основном складывается из задолженности Заказчиков за выполненные работы и задолженности Поставщиков по полученным от Общества авансов на предстоящие поставки материалов. Работа Общества с погашением задолженностей ведется на регулярной основе.

#### **7. Финансовые вложения - строка 1240**

Общество активно пользуется депозитными счетами для получения дополнительных сумм доходов в виде начисленных банками процентов.

#### **8. Заемные средства - строка 1510**

У Общества открыта возобновляемая кредитная линия в ПАО «СОВКОМБАНК», которая используется по мере производственной необходимости. Гашение кредита и процентов за пользование им производится в соответствии с графиком погашения задолженности, без задержек.

#### **9. Кредиторская задолженность**

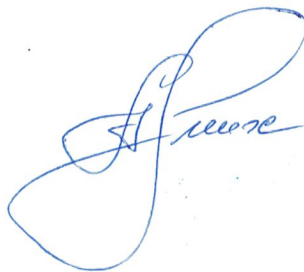
Кредиторская задолженность состоит из авансов, перечисленных Заказчиками на основании договоров подряда и не отработанных в данном отчетном периоде в силу длительности производственного цикла, а также из средств, которые Общество должно перечислить Субподрядным и иным организациям за выполненные работы, поставленные материалы. Работа с кредиторской задолженностью ведется на постоянной основе.

#### **10. Выручка Общества**

Выручка Общества состоит из выручки за проданные Заказчику работы. Снижение выручки по сравнению с прошлым годом произошло по причине начала работ по новым договорам подряда, предусматривающим определенный объем работ на отчетный год согласно графикам производства работ. В то время как в прошлом году закрывались ранее действовавшие договоры подряда, которые были заключены на ввод в эксплуатацию объектов социального значения (школа, д/сад) и соответственно предусматривающие определенные сроки сдачи работ - например к началу учебного года. Поэтому основной объем работ и выручки по данным договорам подряда пришелся на 2024 год.

20.03.2026г.

Генеральный директор



А.В. Михайлов