

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах Общество с ограниченной ответственностью
"ГЕНСТРОЙ"
за 2025 год

Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Генстрой".

1.2. Юридический адрес - 625001, Тюменская обл, г Тюмень, ул Ботаническая, д. 1, к. 1, помещ. 2.

1.3. Дата государственной регистрации - 14.05.2019г., ОГРН 1197232012504, ИНН 7203479416 КПП 720301001.

1.4. Численность сотрудников – 7 человек.

1.5. Уставный капитал составляет - 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч) рублей 00 коп.

Участниками являются - Ведерников Артем Владимирович с долей 100 процентов;

1.6. Основной вид деятельности - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий:

1.7. Сведения о руководстве:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Управляющий ИП Ведерников Артем Владимирович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО «Генстрой» сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся **1193 тыс. рублей.**

Переоценка основных средств не производилась.

4. Нематериальные активы

НМА по строке 110 «Нематериальные активы» баланса – отсутствуют.

5. Инвентаризация основных средств, материально-произведённых запасов на 31.12.2025г производилась на основании приказа № 1 от 15.12.2025г. В ходе инвентаризации в связи с длительным хранением выявлены и списаны испорченные материалы.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 888 194 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объема работ по основному виду деятельности.

Чемпионский (г.Тюмень), ГП8	716 926
Отличие (г.Тюмень), лот 2	166 362
Прочее	4 906
Итого:	888 194

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений записки 20 марта 2026 года.

ИП Управляющий



А.В. Ведерников

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 577	(288)	110	(206)	(203)	1 687
	За 2024 г.	1 724	(232)	-	147	(203)	1 577
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 444	(269)	110	-	(193)	1 554
	За 2024 г.	1 444	(79)	-	-	(190)	1 444
Другие виды основных средств	За 2025 г.	133	(19)	-	-	(13)	133
	За 2024 г.	281	(153)	-	147	(13)	133
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	учетом пересмотра фактической (переоцененной) стоимости	списание (с учетом пересмотра фактической (переоцененной) стоимости)	амортизация	обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 193	1 289	1 492
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 092	1 175	1 365
Другие виды основных средств	101	114	128
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	110	-	(110)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	110	-	(110)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	128 003	-	35 522	3 795	-	-	-	125 530	-	-
	За 2024 г.	140 500	-	168 435	180 932	-	-	-	128 003	-	-
в том числе:											
Займы	За 2025 г.	128 003	-	5 420	7 893	-	-	-	125 530	-	-
	За 2024 г.	140 500	-	108 528	121 024	-	-	-	128 003	-	-
Депозит	За 2025 г.	-	-	30 102	30 102	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	59 907	59 907	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	128 003	-	35 522	37 995	-	-	-	125 530	-	-
	За 2024 г.	140 500	-	168 435	180 932	-	-	-	128 003	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	закупки	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	49 468 98 270	- -	864 499 1 156 106	(882 992) (1 203 909)	- -	- -	X X	X -	30 974 49 468	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	49 468 98 270	- -	74 818 352 076	(34 095) (83 929)	- -	- -	(66 864) (316 950)	- -	23 327 49 468	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	789 680 803 030	(848 898) (1 119 980)	- -	- -	66 864 316 950	- -	7 647 -	- -

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	-	-	-
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		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	490 737	-	137 733	610	465	(239 908)	(25)	-	-	389 172	-	
	За 2024 г.	598 985	-	399 232	465	(25)	(507 920)	(25)	-	-	490 737	-	
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150 973	-	51 421	-	-	(143 771)	-	-	-	58 623	-	
	За 2024 г.	180 650	-	150 047	-	-	(179 699)	(25)	-	-	150 973	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	230 662	-	61 337	435	-	(38 326)	-	-	-	253 673	-	
	За 2024 г.	302 852	-	191 707	30	-	(264 332)	-	-	-	230 662	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 575	-	6 211	-	-	-	-	-	-	27 786	-	
	За 2024 г.	-	-	21 575	-	-	-	-	-	-	21 575	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	615	-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	
	За 2024 г.	615	-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	85 600	-	17 838	610	30	(57 449)	-	-	-	46 599	-	
	За 2024 г.	113 143	-	35 904	30	-	(63 477)	-	-	-	85 600	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	925	-	-	-	-	-	-	925	-	
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 312	-	-	-	-	(362)	-	-	-	950	-	
	За 2024 г.	1 709	-	-	-	-	(397)	-	-	-	1 312	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	490 737	-	137 733	610	610	(239 908)	-	-	-	389 172	-	
Итого	За 2025 г.	598 985	-	399 232	465	465	(507 920)	-	-	X	490 737	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	

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	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	369 524	224 968	5	(317 963)	-	X	276 534
	За 2024 г.	558 545	374 379	-	(563 129)	(271)	X	369 524

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	500	357	9	133
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	500	357	9	133
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	74 543	316 975
Затраты на оплату труда	4 450	3 210
Отчисления на социальные нужды	1 127	837
Амортизация	206	203
Прочие затраты	792 226	805 788
Итого по элементам	872 553	1 127 012
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 647)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	864 906	1 127 012