

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Юг-Строй» ИНН 6150069771 КПП 615001001 ОГРН 1126183003176

Адрес: 346421 Ростовская обл. г. Новочеркасск упер. Калужский 7А оф.7

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.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества 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.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

41.2 – строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительный вид экономической деятельности:

68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

5. Аренда

По договорам аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предметы аренды — оборудование, производственные и офисные помещения, транспорт. Объекты расположены по адресу Ростовская обл г. Новочеркасск пер Калужский 7А

Объекты аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

7. Финансовые вложения и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность покупателей

.

ООО "Юг-Строй"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
62	18,574,767.22	
Андрющенко Александр Владимирович	50,000.00	
АО " Управление механизации №3"		30,000.00
АРТЕМЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП	30,000.00	
БАЗИССЕРВИС ООО	568,330.33	
ИННОВА ООО		1,029,547.64
ИП Азизов Жаватхан Газимагомедович	130,614.40	
ИП Андрющенко Александр Александрович	1,959,150.00	
ИП Афанасьев Михаил Михайлович	201,600.00	
ИП Бригин Андрей Викторович	38,461.00	
ИП Бутримов Олег Николаевич		
ИП ГКФХ Зуева Наталия	654,281.84	
ИП Журавлева Светлана Анатольевна		360,000.00
ИП Стригунов Василий Владимирович	443,235.00	
ИП Храпов Алексей Владимирович	277,632.00	
ИП Шевченко Владимир Николаевич	64,355.20	
Мегастрой		
Новопласт-Дон ООО		536,174.00
ОАО "Митос Строй"		
ООО "АМИ"		
ООО "Де Волан"	161,038.00	
ООО "ДОН-ТРАНЗИТ 2000"		92,380.00
ООО "ЗВЕЗДА"	45,792.00	
ООО "ИНТЕРИУМ"		3,000.00
ООО "ЛИТ"	90,000.00	
ООО "МАКСИМУС"		
ООО "МАСТЕР"		
ООО "Мост-Транс"		15,000.00
ООО "НЗСМ" новый	15,529,656.22	
ООО "ОВС-СТРОЙ"	155,000.00	
ООО "СК "ТЕСЛА"		145,834.67
ООО "СТРОЙАЛЪЯНС"		53,715.00
ООО "СтройРесурс"		275,245.00
ООО "ФЕНИКС ПЛАСТ"	331,731.87	
ООО "Юг-Комплект"	289,000.00	
ООО «ЮГСТРОЙ»	380,700.00	
ООО Еврострой"	93,055.67	
ООО СЗ «АЛЪЯНССТРОЙ»	10,450.00	
ПЛАСТ ООО	58,500.00	
РТС ООО	22,000.00	
СКИФ ООО	22,000.00	
ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ АО		8,820.00
ТРАНСПУТЬ ООО		15,000.00
УСАДЬБА ООО	14,300.00	
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО		521,400.00
ЮГСТРОЙСЕРВИС ООО	40,000.00	
	21,660,883.53	3086116.31
Итого	18,574,767.22	

ООО "Юг-Строй"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
60		11,446,760.66
Андрющенко Александр Владимирович		247,859.22
АГРОНОМ ООО	13,230.00	
Азизов Жаватхан Газимагомедович	50,600.00	
Альфа-Банк АО	500.00	
АО "Донэнерго" Новочеркасские межрайонные электрические сети	1,000.00	
АО "ЕВРАЗ Маркет"		
Ашихмин Матвей Геннадьевич		0.16
Бойко Дмитрий Алексеевич	8,000.00	
Демченко Ю.А.		5,135.00
Доходный Дом ООО		40,000.00
ИННОВА ООО		78,000.00
ИП Андрющенко Валентина Дмитриевна		62,200.50
ИП Рубан С.А.	8,587.00	
ИП Абулов Камиль Магомедрасулович		
ИП Азизов Жаватхан Газимагомедович	49,000.00	
ИП Алиев Абульфаз Касум оглы		260,598.40
ИП Андрющенко Александр Александрович	52,011.00	
ИП Арзуманов Сергей Константинович		1,488.00
ИП Белоцерковский Дмитрий Викторович		
ИП Бец Владимир Сергеевич	85,000.00	
ИП Гаджиев Сиражутдин Саидович		17,845.00
ИП Гапоненко Александр Владимирович	6,300.00	
ИП ГКФХ Зуева Наталия		3,198,500.00
ИП Жданов Александр Николаевич		3,073,814.50
ИП Зайцева Оксана Николаевна	3,808.00	
ИП Заставной Петр Владимирович	11,470.00	
ИП Зуев Алексей Анатольевич	48,200.00	
ИП Калинов Алексей Владимирович		727,247.20
ИП Кечеджиев Эдуард	25,000.00	
ИП Ключников Дмитрий Александрович		
ИП Кузнецов Евгений Парфирьевич	2,658.00	
ИП Литвинова Валентина Леонидовна	30,000.00	
ИП Лозовой Виталий Владимирович		
ИП Лысенко Андрей Владимирович	17,570.00	
ИП Люкин Станислав Петрович	1,602.00	
ИП Масалов Владислав Викторович		
ИП Муконин Алексей Георгиевич		300,400.00
ИП Мысин Максим	17,161.00	

ИП Наумов Антон Николаевич	2,565.50	
ИП Полевая Екатерина	4,219.68	
ИП РАВЗЕТДИНОВ АРТУР ГАЛЕЕВИЧ	53,680.00	
ИП Радченко Светлана Анатольевна		0.40
ИП Раздоров Алексей Владимирович	26,185.00	
ИП Рубина Виктория Юрьевна		
ИП Сазонова Елена Александровна	12,500.00	
ИП Стебленко Михаил Анастасович	44,400.00	
ИП Таранов Денис Викторович	26,850.00	
ИП Тимохина Анна Сергеевна	49,270.00	
ИП Фисенко Сергей Иванович	6,750.00	
ИП Хасанов Хусайн Эльдарханович		
Карунина Анастасия Вячеславовна		
Н-сский ф-л Ростовской областной коллегии адвокатов		15,000.00
Новопласт-Дон ООО		327,664.42
ОАО "Митос Строй"		
ООО " ЛЕ МОНЛИД"	861.47	
ООО "93 регион"	6,600.00	
ООО "Абрикос"	14,054.00	
ООО "Айсберг-Климат"	17,010.00	
ООО "Арсенал"		1.86
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"		12,654.09
ООО "Грузоперевозки"		85,000.00
ООО "Диз-Ойл"		2,440.00
ООО "ДОМСТРОЙ"		
ООО "Идеи Успешного Бизнеса"		22,701.20
ООО "Интернет Решения"		
ООО "Клевер"		
ООО "Мастер путешествий"		1,557.00
ООО "Мир ремонта"		909.54
ООО "НЗСМ" новый		2,058,800.00
ООО "Охранно-пожарные системы"		42,900.00
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"		54,115.00
ООО "РОСТГАЗНЕФТЬ"		
ООО "СтройГазСервис"		68,000.00
ООО "ТД "Югмонтажэлектро"		6,103.55
ООО "ТД Стройсервис-95"		1,361,815.00
ООО "Торговый дом "ТИГАРБО"		45,017.00
ООО "ЭКОГРАД-Н"		728.47
ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"		4,832.73
ООО "Юг-Комплект"		2,000.00
ООО "ЮСТ"		15,670.00
ООО ГК "Нисса-Дон"		12,320.00
ООО НПП "РОСТОРГТЕХНИКА"		
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на- Дону"	95,919.84	
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на- Дону"	17,922.26	
ПАО "ТНС энерго Ростов-на- УФК по Ростовской области (КУМИ г. Новочеркасск)		93,622.02
УФК по Ростовской области (УФССП России (приставы))	3,000.00	13,320.48

Филиал "Корпоративный" Публичного акционерного общества "Совкомбанк"		
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.33	
	813500.08	12260260.74
Итого		11,446,760.66

ООО "Юг-Строй"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счета-фактуры полученные						
19	117 345,74				117 345,74	
19.03	117 345,74				117 345,74	
ООО "НЗСМ"	117 345,74				117 345,74	
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000045 от 30.06.2023 7:00:00	117 345,74				117 345,74	
Итого	117 345,74				117 345,74	

Ведомость учета материально-производственных запасов (№ 2МП) за Декабрь 2025 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование материально-производственных запасов	Остаток на начало отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период					Остаток на конец отчетного периода	
			Количество, единица измерения	Фактическая себестоимость	Содержание факта хозяйственной жизни	Наименование, дата, номер, первичного учетного документа	Количество (приход, расход) единица измерения	Дебет счета 10 - кредит счетов:		Количество, единица измерения	Фактическая себестоимость
								71.01	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	00-00000406	20 Норд ДГО Агум 1	1,00 шт	4 460,07						1,00 шт	4 460,07
2	00-00000409	20 Норд ДГО7 Агум 1	3,00 шт	13 380,21						3,00 шт	13 380,21
3	00-00000543	Toiler TL кладочно цементно песчаная смесь черный 25 кг 48 шт	5,00 шт	151 200,00						5,00 шт	151 200,00
4	00-00000563	Toiler TL кладочно цементно песчаная смесь черный 25 кг 54 шт	480,00 шт	18 360,00						480,00 шт	18 360,00
5	00-00000476	Альгицид 1 л	6,00 шт	3 442,71						6,00 шт	3 442,71
6	00-00000508	Альгицид непенящийся 20л.	1,00 шт	12 825,00						1,00 шт	12 825,00
7	00-00000498	Алюминиевые конструкции	1,00 компл	35 000,00						1,00 компл	35 000,00
8	00-00000341	Бензин	203,01 л	8 932,40						203,01 л	8 932,40
9	00-00000610	Волма	1,00 шт	440,00						1,00 шт	440,00
10	00-00000609	Декоративное покрытие	2,00 шт	76 500,00						2,00 шт	76 500,00
11	00-00000239	Закваска		15 470,00							15 470,00
12	00-00000527	Кирпич бутовый 1НФ М 100(упаков лентой 448 шт)	2,00 шт	12 363,62						2,00 шт	12 363,62
13	00-00000574	Кирпич бутовый 1НФ М 125-150 / 480 шт ТАИР Кривянский	1,00 шт	14 880,00						1,00 шт	14 880,00
14	00-00000575	Кирпич бутовый 1НФ М 125/ 480 шт Орловский	1,00 шт	11 040,00						1,00 шт	11 040,00

15	00-00000558	Кирпич бутовый 1НФ М 125/425 Миус Керамика Неклиновский	1,00 шт	41 650,00						1,00 шт	41 650,00
16	00-00000526	Кирпич керамический 1НФ М100 солома Маркинский кирпич	850,00 шт	56 950,41						850,00 шт	56 950,41
17	00-00000531	Кирпич керамический 1НФ М150 британия Маркинский кирпич	186,00 шт	12 444,72						186,00 шт	12 444,72
18	00-00000532	Кирпич керамический 1НФ М200-250 золотисный Тербунгерский гончар	1 274,00 шт	30 579,01						1 274,00 шт	30 579,01
19	00-00000533	Кирпич керамический 1НФ М200-250 корица Тербунгерский гончар	487,00 шт	8 766,59						487,00 шт	8 766,59
20	00-00000536	Кирпич керамический лицевой пустотелый (коричневый CORTEX 1)	198,00 шт	15 840,00						198,00 шт	15 840,00
21	00-00000525	Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой "Прованс Антик"	1 232,00 шт	97 664,00						1 232,00 шт	97 664,00
22	00-00000552	Кирпич М-125 /416	3,00 шт	49 322,81						3,00 шт	49 322,81
23	00-00000607	Кирпич М-125 Сальский /416	1,00 упак	47 349,04						1,00 упак	47 349,04
24	00-00000556	Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-5 385шт на поддоне	1,00 шт	17 000,00						1,00 шт	17 000,00

25	00-00000562	Кирпич полнотельный пластического формирования М125 Шахтинский "черепашка (315 в/п)	3,00 шт	50 243,06						3,00 шт	50 243,06
26	00-00000522	Кирпич прессованный 250*100*65 М 200 светлый шоколад скол скала , ложок БРИКО	400,00 шт	24 362,10						400,00 шт	24 362,10
27	00-00000400	Клей для плитки	1,00 шт	365,00						1,00 шт	365,00
28	00-00000401	Клей супермомент	2,00 шт	134,00						2,00 шт	134,00
29	00-00000541	Клей-пена пенполиуретан овый KOLT 935 г.	2,00 шт	1 440,00						2,00 шт	1 440,00
30	00-00000247	Кольцо КС15-6	2,00 шт	4 000,00						2,00 шт	4 000,00
31	00-00000544	Кольцо стенное КС 15,9 (1680*1500*890)	9,00 шт	59 285,60						9,00 шт	59 285,60
32	00-00000545	Кольцо стенное КС 15,9 (1680*1500*890) с отверстиями под сливную яму	5,00 шт	39 108,71						5,00 шт	39 108,71
33	00-00000547	Кольцо стенное КС 7,9 (840*700*890) с отверстиями под сливную яму	1,00 шт	1 260,32						1,00 шт	1 260,32
34	00-00000355	Компакт VLANC гор.ДВ. СЛИВ МИКРОЛФТ	1,00 шт	7 650,00						1,00 шт	7 650,00
35	00-00000614	Комплект воздушных фильтров	1,00 шт	10 600,00						1,00 шт	10 600,00
36	00-00000428	Комплект натяжного потолка	1,00 шт	31 479,00						1,00 шт	31 479,00

37	00-00000399	Крестики для плитки	1,00 шт	50,00						1,00 шт	50,00
38	00-00000570	Круг 6,5 (6м)	1,00 м	3 672,00						1,00 м	3 672,00
39	00-00000344	Круг отрезеой	4,00 шт	100,00						4,00 шт	100,00
40	00-00000342	Ламинат 33/8	20,00 шт	13 939,20						20,00 шт	13 939,20
41	00-00000397	Ламинат ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ 832 Дуб северный 1292x194x8	52,13 шт	26 262,57						52,13 шт	26 262,57
42	00-00000345	Лента /клей	2,00 шт	92,00						2,00 шт	92,00
43	00-00000415	Личинка 60	1,00 шт	920,13						1,00 шт	920,13
44	00-00000548	Люк полимерно-песчаный легкой серии	4,00 шт	6 214,22						4,00 шт	6 214,22
45	00-00000338	Материалы Раздоров	8,00 шт	45 486,76						8,00 шт	45 486,76
46	00-00000257	Материалы сыроварня	7,00 шт	74 883,00						7,00 шт	74 883,00
47	00-00000480	Медленный стабил. хлор в таблетках 5 кг.	1,00 шт	6 149,43						1,00 шт	6 149,43
48	00-00000353	Мешки для мусора	1,00 шт	75,00						1,00 шт	75,00
49	00-00000608	Минераловатная изоляция (32 пач)	1,00 шт	35 925,00						1,00 шт	35 925,00
50	00-00000477	Многофункциональные таблетки стабилизированного хрола 1,2 кг. 6 шт в упаковке	1,00 шт	2 326,47						1,00 шт	2 326,47
51	00-00000412	Накладка на цилиндр	1,00 шт	242,81						1,00 шт	242,81
52	00-00000464	Накопитель SSD Crucia	5,00 шт	14 250,00						5,00 шт	14 250,00
53	00-00000408	Наличник L Норд Техно Эко	15,00 шт	4 600,65						15,00 шт	4 600,65
54	00-00000580	Обрезная доска 25*150*6000 (44 шт/м3)	10,00 м3	93 826,02						10,00 м3	93 826,02
55	00-00000571	Обрезная доска обработанная консервантом 25*100*3000 (133 шт/м3)	3,00 м3	11 967,50						3,00 м3	11 967,50

56	00-00000553	Обрезная доска обработанная консервантом 50*150*6000 (22 шт/м3)	4,00 м3	28 349,50						4,00 м3	28 349,50
57	00-00000559	Обрезная доска обработанная консервантом 50*200*6000 м3	2,00 м3	22 425,00						2,00 м3	22 425,00
58	00-00000465	Память DIMM	3,00 шт	5 850,00						3,00 шт	5 850,00
59	00-00000421	Пена НОМЕ	2,00 шт	1 380,20						2,00 шт	1 380,20
60	00-00000418	Петля 750-5	4,00 шт	817,60						4,00 шт	817,60
61	00-00000420	Петля 750-5 графит П	2,00 шт	408,96						2,00 шт	408,96
62	00-00000419	Петля 750-5 Л	2,00 шт	408,96						2,00 шт	408,96
63	00-00000540	Плита "Пеноплекс комфорт" 30*585*1185 Т-15 (0,2707 уп /м3) 13 шт уп	3,00 шт	14 750,00						3,00 шт	14 750,00
64	00-00000546	Плита перекрытия ПП 15,1 (168*700*150) с/о 700	6,00 шт	28 288,52						6,00 шт	28 288,52
65	00-00000422	Подвес	4,00 шт	35,80						4,00 шт	35,80
66	00-00000398	Подложка листовая полистирол зеленая, клетка 1000х5003мм (10 листов)	55,00 шт	1 265,00						55,00 шт	1 265,00
67	00-00000343	Подложка ХР	7,00 шт	1 568,00						7,00 шт	1 568,00
68	00-00000479	Порошок РН минус 5 кг.	1,00 шт	2 074,50						1,00 шт	2 074,50
69	00-00000481	Порошок шок SCOCK 2 кг.	1,00 шт	2 963,58						1,00 шт	2 963,58
70	00-00000611	Праймер битумный	1,00 шт	1 100,00						1,00 шт	1 100,00
71	00-00000244	Проволока ТО ОЦ	4,04 т	4 554,38						4,04 т	4 554,38
72	00-00000235	Пропан-бутан	800,00 шт	23 900,00						800,00 шт	23 900,00
73	00-00000550	Профилированный лист МП -20ч*1100 (ПЭ-01-8017-0, 45)4,5*1,15	41,70 м2	46 060,35						41,70 м2	46 060,35

74	00-00000535	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0, 4) 1,2,0*1,2 коричневый	7,00 м2	25 020,00						7,00 м2	25 020,00
75	00-00000534	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0, 4) 1,5*1,2 коричневый	12,00 м2	68 490,00						12,00 м2	68 490,00
76	00-00000573	Решетка пластиковая ячеистая DN 100	2,00 шт	10 706,00						2,00 шт	10 706,00
77	00-00000528	Рубероид РППо-350 (15мм) синий	4,00 рул	4 112,11						4,00 рул	4 112,11
78	00-00000410	Ручка мелиса бел. ник	3,00 шт	2 798,73						3,00 шт	2 798,73
79	00-00000413	Ручка серии "Puerto"	1,00 шт	869,01						1,00 шт	869,01
80	00-00000530	Сетка 10*15 оц.	4,00 шт	2 387,76						4,00 шт	2 387,76
81	00-00000576	Сетка базальтовая Экострой-СБС 50/50-25*2550 м2	2,00 рул	6 650,00						2,00 рул	6 650,00
82	00-00000213	Сетка сварная ВР-1 4*50*50 500*2000 ТУ	225,00 шт	21 825,00						225,00 шт	21 825,00
83	00-00000613	Смартфон Xiaomi	1,00 шт	15 999,00						1,00 шт	15 999,00
84	00-00000354	Средство для удаления изв. намета	1,00 шт	122,00						1,00 шт	122,00
85	00-00000407	Стойка L Норд (мфд)	11,00 шт	6 466,46						11,00 шт	6 466,46
86	00-00000304	Строительные материалы		113 898,59			7 280,00	7 280,00		2,00 шт	121 178,59
1					Поступление материалов по чек от	Авансовый отчет № 6 от 15.12.2025	1,00 шт	3 390,00	3 390,00		
2					Поступление материалов по чек от	Авансовый отчет № 7 от 19.12.2025	1,00 шт	2 940,00	2 940,00		
3					Поступление материалов по чек от	Авансовый отчет № 7 от 19.12.2025	1,00 шт	950,00	950,00		
87	00-00000520	Труба профильная 40*20*1,5 м	32,00 шт	79 200,00						32,00 шт	79 200,00
88	00-00000435	Труба профильная 40*40*3	3,00 пог. м	7 486,00						3,00 пог. м	7 486,00

89	00-00000524	Труба профильная 60*40*2	49,00 пог. м	23 030,00					49,00 пог. м	23 030,00
90	00-00000549	Труба профильная 60*60*3 (6м)	6,00 м	161 442,00					6,00 м	161 442,00
91	00-00000537	ТУФ 6305 Итеркам	20,00 м2	26 393,40					20,00 м2	26 393,40
92	00-00000557	Уголок 100*100*7 (12м)	4,00 м	44 436,90					4,00 м	44 436,90
93	00-00000582	Уголок 50*50*4 (12м)	2,00 м	8 034,00					2,00 м	8 034,00
94	00-00000572	Утеплитель Минплита (пл 40) Изолайт Л п/э (1000*600) 50 мм 0,24м3/4,8 м 2	1,00 шт	3 760,00					1,00 шт	3 760,00
95	00-00000337	Фискальный накопитель	1,00 шт	12 500,00					1,00 шт	12 500,00
96	00-00000538	Цветная затирочная смесь RL 0420 бежевая (25 кг)	10,00 шт	2 500,00					10,00 шт	2 500,00
97	00-00000518	Цемент II/A-Ш 42,5 М500 Д20 до 25 кг	13,00 шт	27 155,00					13,00 шт	27 155,00
98	00-00000529	Цемент II/A-Ш 42,5 Паллеты (40меш/пд)	27,00 шт	332 728,25					27,00 шт	332 728,25
99	00-00000433	Цемент ПИК М500 до 25 кг	2,00 шт	310,00					2,00 шт	310,00
100	00-00000402	Цемент скрябовый	2,00 шт	650,00					2,00 шт	650,00
101	00-00000579	Шифер ГОСТ 7 Волн 1750*980*5,8 мм Лист	95,00 шт	54 318,60					95,00 шт	54 318,60
102	00-00000551	Шифер СТО 8 Волн 1750*1750*5,2	56,00 шт	55 750,00					56,00 шт	55 750,00
103	00-00000434	Шпаклевка масляно-клеев ая 4 кг	1,00 шт	170,00					1,00 шт	170,00
104	00-00000577	Штакетник металлический МП LANE-0 16.5*99 (1.8*0.099м2)	2,00 м2	28 566,32					2,00 м2	28 566,32

105	00-00000578	Штакетник металлический МП LANE-0 16.5*99 (2,1*0.099м2)	2,00 м2	16 252,66						2,00 м2	16 252,66
106	00-00000488	Электротовары в ассортименте	1,00 шт	1 243,00						1,00 шт	1 243,00
Итого				2 678 242,28				7 280,00	7 280,00		2 685 522,28

Ответственный:

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Журавель Н. Н.

(расшифровка подписи)

41	00-00000362	Варенье "Морковь с лимоном" банка 0,2л	-230,00 шт	14 400,00			42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	-230,00 шт	14 400,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	42 000,00		42 000,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	120,00 шт			14 400,00	14 400,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	230,00 шт			27 600,00	27 600,00		
42	00-00000371	Варенье "Персик" банка 0,2л		66 700,00			40 250,00		40 250,00	40 250,00	40 250,00		66 700,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	40 250,00		40 250,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	180,00 шт			20 700,00	20 700,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	170,00 шт			19 550,00	19 550,00		
43	00-00000375	Варенье "Слива с апельсином" банка 0,2л		66 700,00			40 250,00		40 250,00	40 250,00	40 250,00		66 700,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	40 250,00		40 250,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	30,00 шт			3 450,00	3 450,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	320,00 шт			36 800,00	36 800,00		
44	00-00000363	Варенье "Тютина" банка 0,2л		72 500,00			43 750,00		43 750,00	43 750,00	43 750,00		72 500,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	43 750,00		43 750,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	30,00 шт			3 750,00	3 750,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	320,00 шт			40 000,00	40 000,00		
45	00-00000376	Варенье "Черешня вяленая банка 0,2л		66 700,00			40 250,00		40 250,00	40 250,00	40 250,00		66 700,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	40 250,00		40 250,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	30,00 шт			3 450,00	3 450,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	320,00 шт			36 800,00	36 800,00		
46	00-00000384	Варенье "Чернослив" банка 0,2л	230,00 шт	94 300,00			40 250,00		40 250,00	40 250,00	40 250,00	230,00 шт	94 300,00
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	40 250,00		40 250,00			
2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	270,00 шт			31 050,00	31 050,00		
3					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	80,00 шт			9 200,00	9 200,00		
47	00-00000372	Варенье "Яблоко белое" банка 0,2л	-835,00 шт				40 250,00		40 250,00	40 250,00	40 250,00	-835,00 шт	
1					Поступление товаров по вх.д. 30 от 31.12.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) № 30 от 31.12.2025	350,00 шт	40 250,00		40 250,00			

2					Реализация товаров	Реализация (акт, накладная, УПД) № 106 от 31.12.2025	350,00 шт				40 250,00	40 250,00		
48	00-00000374	Варенье "Яблоко красное" банка 0,2л	985,00 шт	127 075,00									985,00 шт	127 075,00
49	00-00000469	Весы бытовые	1,00 шт	5 600,00									1,00 шт	5 600,00
50	00-00000617	Вода питьева	2,00 шт	250,00									2,00 шт	250,00
51	00-00000647	Водомер	1,00 шт	2 900,00									1,00 шт	2 900,00
52	00-00000511	Водонагреватель Аристон PRO1R ABS 65V Slim	1,00 шт	11 950,00									1,00 шт	11 950,00
53	00-00000390	Гибкая подводка	1,00 шт	120,00									1,00 шт	120,00
54	00-00000643	Гидроизоляция	1,00 шт	2 400,00									1,00 шт	2 400,00
55	00-00000036	Гофра д/унитаза	1,00 шт	450,00									1,00 шт	450,00
56	00-00000650	Грабли	1,00 шт	460,00									1,00 шт	460,00
57	00-00000441	Гранит -3	1,00 шт	4 580,00									1,00 шт	4 580,00
58	00-00000595	Дизайн макет	1,00 шт	400,00									1,00 шт	400,00
59	00-00000636	Дизельное топливо	324,72 шт	16 560,72									324,72 шт	16 560,72
60	00-00000635	Доставка автотранспортом	-5,00 шт										-5,00 шт	
61	00-00000087	Евровилка прямая белая		106,05										106,05
62	00-00000392	Емкость ФМ 240 белый	4,00 шт	23 940,00									4,00 шт	23 940,00
63	00-00000136	заглушка	1,00 шт	68,00									1,00 шт	68,00
64	00-00000642	Затирка эластичная	1,00 шт	585,00									1,00 шт	585,00
65	00-00000443	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	1,00 шт	230,00									1,00 шт	230,00
66	00-00000076	Кабель-канал 15*10мм		29,45										29,45
67	00-00000166	канцтовары	18,00 шт	50 336,67					5 130,00	5 130,00			19,00 шт	55 466,67
1					Поступление товаров по чек от	Авансовый отчет № 6 от 15.12.2025	1,00 шт		5 130,00	5 130,00				
68	00-00000161	Катридж	7,00 шт	13 450,00									7,00 шт	13 450,00
69	00-00000333	Кв.№36 г. Аксай ул. Садовая, 20"Б"	-1,00 шт										-1,00 шт	
70	00-00000346	Керамическая плитка 25*40 беж	24,20 м2	9 655,80									24,20 м2	9 655,80
71	00-00000347	Керамический гранит 50,2*50 Сенегал	6,05 м2	3 622,75									6,05 м2	3 622,75
72	00-00000111	Кирпич 250*120*65 3,1(желтый а/м)	-6 664,00 шт										-6 664,00 шт	
73	00-00000082	Кирпич 250*120*65 белый	-124 712,00 шт										-124 712,00 шт	
74	00-00000080	Кирпич 250*120*65 желтый	-66 164,00 шт										-66 164,00 шт	

98	00-00000193	Материалы Леруа	2,00 шт	16 710,60									2,00 шт	16 710,60
99	00-00000227	Материалы сыроварня	8,00 шт	192 553,27									8,00 шт	192 553,27
100	00-00000510	Модем MR150-2 универсальный	1,00 шт	3 650,00									1,00 шт	3 650,00
101	00-00000638	Модем MR150-2 универсальный	1,00 шт	1 900,00									1,00 шт	1 900,00
102	00-00000495	Можевельник казацкий	10,00 шт	3 000,00									10,00 шт	3 000,00
103	00-00000651	Мышь беспроводная	1,00 шт	999,00									1,00 шт	999,00
104	00-00000496	Мясорубка HURAKAN	1,00 шт	18 500,00									1,00 шт	18 500,00
105	00-00000450	Набор ножей	2,00 шт	12 390,00									2,00 шт	12 390,00
106	00-00000620	Накопитель фискальный	2,00 шт	19 275,00									2,00 шт	19 275,00
107	00-00000621	Номерное сигнальное устройство "Внимание опечатано"	167,00 шт	1 002,00									167,00 шт	1 002,00
108	00-00000395	Обрешетка ФМ 240 белый	4,00 шт	33 516,00									4,00 шт	33 516,00
109	00-00000377	Овощные консервы "Донской салат" банка 0,2л	-40,00 шт	22 000,00									-40,00 шт	22 000,00
110	00-00000379	Овощные консервы "Икра баклажанная"	-30,00 шт	17 000,00									-30,00 шт	17 000,00
111	00-00000378	Овощные консервы "Икра кабачковая"	-60,00 шт	9 000,00									-60,00 шт	9 000,00
112	00-00000588	Оригинальный щеточный двигатель для сепараторов "Мотор Сич" 60 Вт	1,00 шт	2 990,00									1,00 шт	2 990,00
113	00-00000396	Отвод из бака в сборе латунь	8,00 шт	3 192,00									8,00 шт	3 192,00
114	00-00000622	Пакет	3,00 шт	47,00									3,00 шт	47,00
115	00-00000649	Панель ПВХ	10,00 шт	1 600,00									10,00 шт	1 600,00
116	00-00000646	Патрон сверлильный	1,00 шт	640,00									1,00 шт	640,00
117	00-00000604	Песок	-195,00 т										-195,00 т	
118	00-00000652	Песок строительный (ГОСТ 8736-2014) класс 2	-123,00 т	60 720,00									-123,00 т	60 720,00
119	00-00000454	Печь конвекционная	1,00 шт	72 000,00									1,00 шт	72 000,00
120	00-00000276	Планка угла наружного 50*50*2000 (ПЭ-01-8017-О Н) коричневая	2,00 шт	2 325,00									2,00 шт	2 325,00

192	00-00000274	ЭКОЛАЙФ Стройка В (50 м2)	2,00 шт	9 083,94									2,00 шт	9 083,94
193	00-00000644	Электроды для сварки	1,00 шт	690,00									1,00 шт	690,00
194	00-00000349	Этикетка самоклеящаяся	10,00 шт	5 910,00									10,00 шт	5 910,00
195	00-00000494	Яблоня гибридная	3,00 шт	450,00									3,00 шт	450,00
196	00-00000084	Ячмень	8,00 т	16 000,00									8,00 т	16 000,00
197	00-00000457	Ящик 600400260-2 (полностью перфорированный) зеленый	50,00 шт	13 098,00									50,00 шт	13 098,00
198	00-00000502	Ящик решетчатый из полипропилена 600*800100/245	20,00 шт	53 000,00									20,00 шт	53 000,00
Итого					4 798 746,37				561 500,00	5 130,00	566 630,00	561 500,00	561 500,00	4 803 876,37

Ответственный:

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Журавель Н. Н.

(расшифровка подписи)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет 01 "Основные средства"								Счет 02 "Амортизация основных средств"							
№ п/п	Объект (группа однородных объектов), краткая характеристика	Остаток на начало отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период				Остаток на конец отчетного периода		Месячная амортизация		Остаток на начало отчетного периода	Изменения (обороты) за отчетный период		Остаток на конец отчетного периода
		Количество, единица измерения	Первоначальная стоимость	Содержание факта хозяйственной жизни	Наименование, дата, номер первичного учетного документа	Количество (приход, выбытие), единица измерения	Итого	Количество, единица измерения	Первоначальная стоимость	Норма амортизации, %	Сумма		Кредит счета 02 - дебет счетов:	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Гараж на 6 а/м S=865,6 м2	1 шт	1 555 900,00					1 шт	1 555 900,00	0,42	6 482,92	440 838,56	6 482,92	6 482,92	447 321,48
1	Гараж на 6 а/м S=865,6 м2			Регламентная операция	Регламентная операция № 0000-000098 от 31.12.2025					0,42	6 482,92		6 482,92	6 482,92	
2	КИА ОПТИМА									2,78					
3	Кран башенный КБ 405-1А														
4	Нежилое здание Литер Б S=49,2	1 шт	150 000,00					1 шт	150 000,00	0,42	625,00	28 125,00	625,00	625,00	28 750,00
1	Нежилое здание Литер Б S=49,2			Регламентная операция	Регламентная операция № 0000-000098 от 31.12.2025					0,42	625,00		625,00	625,00	
5	Нежилое здание Литер В(мастерская) S=205,8м2	1 шт	496 655,00					1 шт	496 655,00	0,42	2 069,40	140 719,06	2 069,40	2 069,40	142 788,46
1	Нежилое здание Литер В(мастерская) S=205,8м2			Регламентная операция	Регламентная операция № 0000-000098 от 31.12.2025					0,42	2 069,40		2 069,40	2 069,40	
6	Нежилое здание ул. Первомайская S=50,4м2	1 шт	2 000 000,00					1 шт	2 000 000,00	0,42	8 333,33	566 666,44	8 333,33	8 333,33	574 999,77
1	Нежилое здание ул. Первомайская S=50,4м2			Регламентная операция	Регламентная операция № 0000-000098 от 31.12.2025					0,42	8 333,33		8 333,33	8 333,33	
Итого			4 202 555,00						4 202 555,00		17 510,65	1 176 349,06	17 510,65	17 510,65	1 193 859,71

Ответственный:

заместитель директора

(должность)

Журавель Н. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)