

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Общество включено в реестр МСП 10.11.2016 г. и вправе предоставлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.

1. Основные виды деятельности: производство прочих строительно-монтажных работ, оптовая торговля строительными материалами, складирование и хранение.

2. Учетная политика по бухгалтерскому учету

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Первичные учетные документы

Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководители.

Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н. Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, описанных в составе Методических положений.

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Учет нематериальных активов

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Стоимость НИОКР, которые дали положительный результат, списывается линейным способом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ (п. 11 ПБУ 17/02).

Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней,
- офисную мебель,
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства в Обществе отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	732 650,00			57 788,00	674 862,00	

6. Запасы

Счет	Пока за-	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура	тели						
10	БУ	28 525,28				28 525,28	
	Кол.	2 042,000				2 042,000	
10.01	БУ	4 666,11				4 666,11	
	Кол.	1,000				1,000	
Запчасти к автомобилю	БУ	4 666,11				4 666,11	
	Кол.	1,000				1,000	
10.09	БУ	23 859,17				23 859,17	

	Кол.	2 003,000				2 003,000	
Бланк самокопирующий с нумерацией	БУ	12 245,00				12 245,00	
	Кол.	2 000,000				2 000,000	
Краскораспылитель 6011 HVLP Walcom 46030	БУ	7 964,17				7 964,17	
	Кол.	1,000				1,000	
Печать автоматическая, 40мм	БУ	3 650,00				3 650,00	
	Кол.	2,000				2,000	
10.21.1	БУ	7 630,70				7 630,70	
	Кол.	38,000				38,000	
Канцелярские товары	БУ	6 380,70				6 380,70	
	Кол.	37,000				37,000	
Носитель Рутокен сертифицированный защищенный	БУ	1 250,00				1 250,00	
	Кол.	1,000				1,000	
10.21.2	БУ		7 630,70				7 630,70
	Кол.						
Канцелярские товары	БУ		6 380,70				6 380,70
	Кол.						
Носитель Рутокен сертифицированный защищенный	БУ		1 250,00				1 250,00
	Кол.						

Счет Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	1 658 050,59		1 510 993,15	1 510 993,15	1 658 050,59	
41.01	1 658 050,59		1 510 993,15	1 510 993,15	1 658 050,59	
Адаптер для болтов и саморезов KM 8 мм дл45мм	350,00				350,00	
Аэрактор коньковый 1м Docke PIE			18 844,50	18 844,50		
Баттс Лайт СКАНДИК 600*800*100 6шт.	84 058,33				84 058,33	
Баттс Лайт СКАНДИК 600*800*50 12шт.	32 083,33				32 083,33	
Бензин БР-2	5 500,00				5 500,00	
Болт оцинкованный M10x120мм DIN 933	1 446,67				1 446,67	
Валик велюр 100мм ворс 4мм для эмалей и лаков на алкидной основе	396,67				396,67	
ВАлик микрофибра 100мм ворс 5мм для красок на водной основе	211,67				211,67	
Валик полиакрил 240мм ворс18мм для красок на водной основе	360,00				360,00	
Ванночка для краски 260x270мм	88,33				88,33	
Ванночка для краски Wenzо 390x330мм к валикам до 250мм	251,67				251,67	
Вентиляционная лента (карнизная) полипропилен 5м черная (9005)			16 466,67	16 466,67		
Ветошь трикотажная белая	1 019,25				1 019,25	
Воронка желоба д125/90	1 190,00				1 190,00	
Гайка шестигранная оцинкованная M10 DIN 934	353,33				353,33	
Герметик силиконовый санитарный белый	220,83				220,83	
Гранитный щебень фр. 20-40	66 710,00				66 710,00	

Грунт ГФ-021	1 086,67				1 086,67
Грунт-эмаль аэрозольная по ржавчине Kudo матовая RAL 8017	375,00				375,00
Грунт-эмаль по ржавчине Dali гладкая RAL 8017 3в1 глянцевая	3 573,33				3 573,33
Датчик расхода воздуха PF2A751-F04-27N 50-500 л/мин. 1/2"	87 756,00				87 756,00
Датчик расхода воздуха PF3A703H-F10-DS-M 30-3000л/мин G1 NPN	53 272,00				53 272,00
Дверь DoorHan/880/2050/ЗКО	9 791,67				9 791,67
Дверь DoorHan/980/2050/ЗКО	10 145,83				10 145,83
Дверь алюминиевая	38 147,50				38 147,50
двер 40x100	12 000,00				12 000,00
двер 60x100	3 833,33				3 833,33
двер сткл 40x100	3 583,34				3 583,34
Диван-кровать DREAMART Доминик 140, вар.1, бежевый	28 332,50				28 332,50
Диск пильный универсальный для УШМ 125x22,2x3мм 8 зубьев	641,33				641,33
Диск шлифовальный Bosch д125мм P80 на липучку перфорированный	512,50				512,50
Диффузионная мембрана DELTA-TPU PLUS 1.5x50м 75м2		154 305,00		154 305,00	
Доводчик ASSA ABLOY	3 458,33				3 458,33
Доска обрезная 25x100x3000 мм естественной влажности сорт 3-4 (ГОСТ 8486-86) хвойные породы строител	1 550,00				1 550,00
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMax BS 10,8V 2x2Aч Li-Ion	4 749,17				4 749,17
Ендовый ковер Docke Pie 1000 графит 10x1м		35 057,12		35 057,12	
Желоб 3000мм д125 коричневый	9 491,67				9 491,67
Заглушка желоба д125	1 100,00				1 100,00
Заглушка пластиковая для столба 60x60мм	650,00				650,00
Заглушка пластиковая для трубы профильной 40x20мм	150,83				150,83
Замок навесной Palladium 305F-60	250,75				250,75
Затвор дисковый DN100 PN16 межфл/чугун 6бар	104 320,00				104 320,00
Изолента Unibob PBX 19мм 20м	125,00				125,00
Кабель DisplayPort(M)-HDMI(M) 1,8м DEXP	566,67				566,67
Кабель Кабекс ВВГнг-LS 3x1,5	7 090,00				7 090,00
Кабель Кабекс ВВГнг-LS 3x2,5	11 076,67				11 076,67
Кабель Кабекс ВВГнг-LS 5x10	14 433,33				14 433,33
Карандаш строительный малярный	110,83				110,83
Кисть плоская натуральная щетина Wenko 20x14мм для эмалей и лаков на алкидной основе	95,83				95,83
Клавиатура беспроводная Logitech Wireless Keyboard K270 USB	1 499,17				1 499,17
Клей для плитки, керамогранита и камня Коелс Усиленный (класс C1)	717,50				717,50
Колено 60 град. д90	2 430,00				2 430,00
Колеровка краски	1 973,19				1 973,19
Контейнер строительный пластиковый круглый 40л	235,83				235,83
Коньково-карнизная черепица Docke Pie Standart серый 11/22п.м.		173 072,90		173 072,90	
Коробка упаковочная 570x380x310мм	575,00				575,00
Корщетка для УШМ Практика (032-478) витая жесткая чашеобразная д90мм M14	855,00				855,00
Корщетка ручная металлическая 265мм	142,50				142,50
Краги сварщика силиконовые	325,83				325,83
Кран шаровой латунный 1 1/4BP (r) x 1 1/4 BP(r) ручка прямой	4 101,00				4 101,00
Кран шаровой латунный СТМ 1 BP(r) x 1 BP(r) ручка прямой	2 104,17				2 104,17
Кран шаровой латунный СТМ 1/2 BP(r) x 1/2 BP(r) ручка прямой	5 400,00				5 400,00
Кран шаровой латунный СТМ 3/4 BP(r) x 3/4 BP(r) ручка прямой	3 437,50				3 437,50
Краска ТЕKNOL 3881-30 BASE 3 (T7091)	5 000,00				5 000,00
Краска для домов NORDICA MAT PM3	15 250,00				15 250,00
Крепёж-клипса для труб 16мм	336,67				336,67
Крепёж-клипса для труб 20мм	482,50				482,50
Кровать Муза 180x200см серо-бежевый	33 332,50				33 332,50
Кронштейн желоба короткий д125	6 375,00				6 375,00
Круг отрезной по металлу 125x22x1,2мм	1 400,00				1 400,00
Круг отрезной по металлу 125x22x1мм	750,00				750,00
лайт баттс	13 895,83				13 895,83
Ламинированная черепица Docke Pie Dragon Standard серый 2.38кв.м		605 712,50		605 712,50	
Лампа светодиодная 50Вт E27 цилиндр Т125 6500 К холодный свет 180-240 В прозрачная	2 412,50				2 412,50
Лезвие для ножа Oifa 18мм прямое титановое покрытие	299,17				299,17

Лен сантехнический	2 420,00				
Лопата штыковая с металлическим черенком	756,67				2 420,00
М/черепица МП Ламонтерра х0,45мм 8017 PE 1850мм	945,02				756,67
М/черепица МП Ламонтерра х0,45мм 8017 PE 2040мм	1 042,02				945,02
М/черепица МП Ламонтерра х0,45мм 8017 PE 2650мм	5 414,37				1 042,02
М/черепица МП Ламонтерра х0,45мм 8017 PE 4300мм	37 332,85				5 414,37
Мастика кровельная Docke 10л.					37 332,85
Мембрана ветро-, влагозащитная паропроницаемая Изоспан А 70 кв.м 1,6*43,75м	4 628,33	28 053,45	28 053,45		4 628,33
Мешок для мусора 160 л 900*1080мм полипропиленовый повышенной прочности	386,67				386,67
МК Ветровик (торцевая планка) TX 0.50mm Dark Grey (почти черный) Valori {13x20x70x25x80} 2м		483,08	483,08		
МК Капельник TX 0.50mm Dark Grey (почти черный) Valori {115x50x13} 2м		69 193,66	69 193,66		
МК Прямик TX 0.50mm RR33 матовый черный {13x20x48x13} 2м		4 143,33	4 143,33		
Монитор Dell 23.8" SE241H	6 832,50				
Муфта 1 1/4 BP(r) x 1 1/4 BP(r) латунь	353,33				6 832,50
Муфта д110 пластик переходная на чугун для внутренней канализации	2 729,17				353,33
Муфта д50 пластик переходная на чугун для внутренней канализации	1 416,67				2 729,17
Муфта полипропиленовая 20мм	83,33				1 416,67
Муфта полипропиленовая 20мм x 1/2 BP(r)	1 466,67				83,33
Муфта полипропиленовая 20мм x 1/2 HP(ш)	875,00				1 466,67
Муфта полипропиленовая 25мм	166,67				875,00
Муфта полипропиленовая 25мм x 3/4 BP(r)	916,67				166,67
Муфта полипропиленовая 25мм x 3/4 HP(ш)	812,50				916,67
Муфта полипропиленовая 25x20мм	83,33				812,50
Муфта полипропиленовая 32мм	145,83				83,33
Муфта полипропиленовая 32x25мм	125,00				145,83
Муфта полипропиленовая под ключ 40мм x 1 1/4 BP(r)	733,33				125,00
Муфта полипропиленовая под ключ 40мм x 1 1/4 HP(r)	1 010,00				733,33
МЧ Ветровик TX 0,45мм 8017 PE {20x75x105x20} 2м	6 020,00				1 010,00
МЧ Карниз TX 0,45мм 8017 PE {70x95} 2м	4 305,00				6 020,00
МЧ Конек плоский TX 0,45мм 8017 PE {100x26x35x26x100} 2м	3 225,00				4 305,00
МЧ Прямик TX 0,45мм 8017 PE {110x125} 2м	1 720,00				3 225,00
Набор звездочек Г-обр. T10-T40 7пр. \ FORCE	523,33				1 720,00
Набор ключей шестигранных 9 шт. 1,5-10мм \ TOPEX	350,00				523,33
Набор отверток для электрика 4 в 1 \ KRAFT	492,50				350,00
Отвод д110мм 45град. пластик для внутренней канализации	2 416,67				492,50
Отлив TX 0,45мм 8017 PE {20x100x23x13} 2м	7 583,33				2 416,67
Паллет 3800*1220мм	1 433,33				7 583,33
Панель вызывная ВИЗИТ	6 458,33				1 433,33
Панель ПВХ с двойным замком 3,025x0,23	9 460,00				6 458,33
Пароизоляция двухслойная водонепроницаемая Изоспан В 70кв.м 1,6*43,75м	9 090,00				9 460,00
Паста для резьбовых соединений	1 723,33				9 090,00
Пена монтажная КМ профессиональная летняя	5 216,67				1 723,33
Перчатки 4 нити с ПВХ покрытием	325,00				5 216,67
Перчатки 6 нитей с ПВХ покрытием размер 10	1 916,67				325,00
Перчатки нейлоновые с ПУ размер 10	1 016,67				1 916,67
Перчатки сварщика ДРАЙВЕР УТЕПЛЕННЫЕ	260,00				1 016,67
Перчатки х/б ПВХ-покрытие 7 класс	500,00				260,00
Песок горный	24 838,32				500,00
Петля ПНУ универсальная неразъемная 100x50мм оцинкованная	100,07				24 838,32
Петля промежуточная ИИ-201	1 666,67				100,07
Пистолет для монтажной пены Народный	1 033,33				1 666,67
Планка J ПВХ 3,05м	1 613,33				1 033,33
Плата расширенная для подключения второй панели вызова	5 208,33				1 613,33
Пленка воздушно-пузырчатая 1,5x10м	332,50				5 208,33
Плита OSB-3 22x1250x2500мм		308 333,34	308 333,34		332,50

плк 100x58 белый	833,33				
плк 60x37	458,33				833,33
Подводка гибкая для воды KM 1/2 BP(r) x 1/2 BP(r) 100см	541,67				458,33
Подкладочный ковер Docke Premium Sand EL 15кв.м (Деке Премиум Санд Эл)			48 663,80	48 663,80	541,67
Подкладочный ковер Docke Standard Sand 15м2/рул			48 663,80	48 663,80	
Привод 24В линейный самоблокирующийся	27 250,00				27 250,00
Пржектор светодиодный REV 150Вт 220В IP65 280x190x30мм 6500K холодный	2 983,33				2 983,33
Проушина 40x75мм	22,38				22,38
Профиль J 3.05м	10 067,50				10 067,50
Профиль H 3,05	4 083,33				4 083,33
Профиль околооконный 3,66	13 458,33				13 458,33
Профнастил HC35 1,06x2м 0,5мм оцинкованный	28 650,00				28 650,00
Процессор Intel Core i5-9600K	68 243,33				68 243,33
Растворитель 646 ГОСТ	3 001,50				3 001,50
Рейка начальная (стартовая) 3,05	1 620,00				1 620,00
Рейка финишная 3,05м	3 541,67				3 541,67
Респиратор 3М FFP1 с клапаном выхода конвертный	2 170,00				2 170,00
Респиратор Юлия-219 FFP2 с клапаном выхода формованный	787,50				787,50
Сайдинг блокхаус 3,6м	81 731,67				81 731,67
Саморезы 4,8*70мм 8017	399,17				399,17
Саморезы 5,5*19мм 8017	1 770,00				1 770,00
Саморезы ГД 25x3,5мм	225,62				225,62
Саморезы кровельные с буром 19x4.8мм оцинкованные	2 266,67				2 266,67
Саморезы ПШ "клопы" 4,2x19мм	2 354,17				2 354,17
Сверло по дереву винтовое Vira 22x460мм	686,67				686,67
Сверло по дереву перьевое Bosch 16x152мм	404,17				404,17
Сверло по дереву перьевое Bosch 22x152мм	481,67				481,67
Сверло по дереву Практика X-тип 30x165мм	607,50				607,50
Сверло по металлу HSS-G DIN338 6,0	98,61				98,61
Светильник люминесцентный накладной 1250x145x70 мм 2x36Вт 220В IP40 линейный	3 680,00				3 680,00
Септик объем 1,5 куб.м	36 562,50				36 562,50
Слив (отвод) Д90	1 305,00				1 305,00
Слив для унитаза Д110мм пластик гофрированный для внутренней канализации	1 400,00				1 400,00
Смазка сантехническая	908,33				908,33
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Black	64 079,99				64 079,99
Смесь цементно-песчаная (ЦПС) 300	570,00				570,00
Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит	3 100,00				3 100,00
Соединитель желоба Д125	1 837,50				1 837,50
Соединитель прямой 16 обж(ц) x 1/2 BP(r)	783,34				783,34
Соединитель прямой 20 обж(ц) x 3/4 BP(r)	1 550,00				1 550,00
Софит с центральной перфорацией дл.3,05м ш.0,305м	11 946,32				11 946,32
Стамеска Hesler 10мм эргономичная рукоятка	162,50				162,50
Стамеска Hesler 20мм эргономичная рукоятка	237,50				237,50
Стретч пленка 450мм 142м 17мк	1 430,00				1 430,00
Стяжка кабельная 370x4,8мм нейлоновая	1 350,00				1 350,00
СуперМикрофильтр AME850-F20 G2	61 513,00				61 513,00
Товар согласно смете	51 282,41				51 282,41
Труба 1000мм Д90	3 167,50				3 167,50
Труба 3000мм Д90	3 850,00				3 850,00
Труба гофрированная ПВХ 16мм с зондом	663,33				663,33
Труба гофрированная ПВХ 20мм с зондом	866,67				866,67
Труба канализационная Д110x1000мм пластик для внутренней канализации	3 437,50				3 437,50
Труба канализационная Д110x2000мм пластик для внутренней канализации	6 354,17				6 354,17
Труба канализационная Д110x500мм пластик для внутренней канализации	2 312,50				2 312,50
Труба проф. 40x20x2 ст1-3пс/сп5	72 267,00				72 267,00
Труба проф. 60x40x3	15 418,80				15 418,80
Угол наружный 3,05м	3 700,00				3 700,00
Угол полипропиленовый 20мм 45 град.	133,33				133,33
Угол полипропиленовый 20мм 90 град.	166,67				166,67
Угол полипропиленовый 25мм 45град.	200,00				200,00
Угол полипропиленовый 25мм 90град.	135,00				135,00
Угол полипропиленовый 32мм 45град.	270,83				270,83
Угол полипропиленовый 32мм 90град.	333,33				333,33

Унитаз-компакт W102 с косым выпуском сиденье пластик \ GESSO Home de luxe	5 000,00				5 000,00
Фильтр магистральный AFF90D-20-H Rc2" 14.5куб.м/мин. 1.6МПа	116 528,00				116 528,00
Фонарь налобный 4реж. 25LED / Навигатор	282,50				282,50
Фонарь налобный аккумуляторный 5 чрк.LED \ ЧИНГИСХАН	436,67				436,67
Фотоэлементы беспроводные DBC01	4 250,00				4 250,00
Футорка 1 1/4 HP(ш) x 1 BP(r) латунь	180,83				180,83
Хомут сантехнический 1 1/2" оцинкованная сталь со шпилькой и дюбелем	627,75				627,75
Хомут сантехнический 1" оцинкованная сталь со шпилькой и дюбелем	891,00				891,00
Хомут сантехнический 1/2" оцинкованная сталь со шпилькой и дюбелем	750,00				750,00
Хомут сантехнический 3/4" оцинкованная сталь со шпилькой и дюбелем	750,00				750,00
Хомут сантехнический 4" оцинкованная сталь со шпилькой и дюбелем	1 987,50				1 987,50
Хомут трубы на дерево (уши) d90	2 587,50				2 587,50
Цанга горелки d2,4мм	396,67				396,67
Цилиндр никелированный 40x40мм кл/пов.кнопка, 5 ключей	4 475,00				4 475,00
Шайба оцинкованная 10x20мм DIN 125A	149,17				149,17
Шайба стопорная оцинкованная 10x18мм DIN 6798	360,00				360,00
шк ME кркс нас 80x37x100	1 750,00				1 750,00
Шпагат ленточный полипропиленовый 1200 текс	130,00				130,00
Штукатурка гипсовая Ротбанд	1 150,00				1 150,00
Штуцер для шланга 1 1/4 HP(ш) x 35мм латунь	508,33				508,33
Электрод вольфрамовый WY-20 d2,4	1 190,83				1 190,83
Эмаль алкидная основа С глянцевая	4 850,00				4 850,00
Эмаль алкидная Текс Профи основа D полуматовая 0,9 л	269,17				269,17
Эмаль алкидная Текс Профи основа D полуматовая 9 л	2 060,36				2 060,36
Эмаль аэрозольная Кудо Сатин черная полуматовая RAL 9005	290,00				290,00
Эмаль НЦ-132 Текс Универсал глянцевая	6 975,00				6 975,00
ящЗ Не кмд 80x78 дб шп, б	4 165,84				4 165,84

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в Обществе не имеется.

7. Дебиторская задолженность

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
60.02	269 963,17		5 554 057,09	1 994 931,79	3 829 088,47	
АЙТИ СЕРВИС ООО	5 900,00		24 400,00	16 400,00	13 900,00	
Аларм Авто сервис ООО	20 748,51				20 748,51	
АТИ.СУ ООО	1 221,00				1 221,00	
Вьялицын Дмитрий Анатольевич ИП	13 000,00				13 000,00	
Гудкова Надежда Альбертовна ИП	64 695,00		137 665,00	120 640,00	81 720,00	
Домашний Интерьер ООО	3 200,00				3 200,00	
ИКЕА ДОМ ООО	149,00				149,00	

КБЮ-7 ООО	2 400,00		6 000,00	7 200,00	1 200,00	
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	0,11				0,11	
Меркулов Алексей Леонидович ИП	23 200,00				23 200,00	
МеталлПроект ООО	1 000,00				1 000,00	
НИКЛАС ООО	-12 217,33				-12 217,33	
НСП ООО	100 000,00				100 000,00	
Промтехнологии ООО	1 524,40				1 524,40	
Рени СПБ ООО	22 520,00				22 520,00	
СПАО РЕСО-Гарантия	15 247,03				15 247,03	
ССПС-СТРОЙ ООО			1 850 691,79	1 850 691,79		
СТД Петрович ООО	10,00				10,00	
СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ООО			3 535 300,30		3 535 300,30	
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	7 365,45				7 365,45	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
62.01	4 408 697,00		9 290 652,81	12 016 119,00	1 683 230,81	
БАЛТ МОНТАЖ ООО	4 158 697,00		9 290 652,81	12 016 119,00	1 433 230,81	
Шальнева Евгения Олеговна	250 000,00				250 000,00	

8. Обязательства

Долгосрочные заемные средства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						

67		195 208,00				195 208,00
67.03		195 208,00				195 208,00
БАЛТ МОНТАЖ ООО		147 208,00				147 208,00
Балт Монтаж ООО		48 000,00				48 000,00

Другие долгосрочные обязательства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76.07.1		841 970,67				841 970,67
РЕСО-Лизинг ООО		841 970,67				841 970,67

Краткосрочные заемные средства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
66		2 914 582,21				2 914 582,21
66.03		2 914 582,21				2 914 582,21
БАЛТ МОНТАЖ ООО		2 287 046,21				2 287 046,21
Балт Монтаж ООО		527 536,00				527 536,00
Ицкович Павел Ефимович		100 000,00				100 000,00

Кредиторская задолженность

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
60.01		1 192 897,87	2 197 561,79	2 178 266,79		1 173 602,87
АЗАРОН ООО		120 000,00				120 000,00
АЙТИ СЕРВИС ООО			16 400,00	16 400,00		
БАЛТ МОНТАЖ ООО		770 069,36				770 069,36
Гудкова Надежда Альбертовна ИП		19 295,00	322 670,00	303 375,00		

ИКЕА ДОМ ООО		-3 999,00				-3 999,00
КЬЮ-7 ООО		-600,00	7 800,00	7 800,00		-600,00
РЕСО-Лизинг ООО		221 300,00				221 300,00
РУСЬСТРОЙ ООО		350,00				350,00
СЕРТУМ-ПРО ООО		1 500,00				1 500,00
ССПС-СТРОЙ ООО			1 850 691,79	1 850 691,79		
Туркют Мария Вячеславна		64 982,51				64 982,51

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
62.02		3 215 612,35	6 860 109,53	7 156 212,53		3 511 715,35
БАЛТ МОНТАЖ ООО		3 203 897,00	6 860 109,53	7 156 212,53		3 500 000,00
НОВДОРТЕХ ООО		11 715,35				11 715,35

9. Обеспечения обязательств не выдавались.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж	(1 835 403,15)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(4 827 323,74)
Итого по обобщенной группе показателей:	(6 662 726,89)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(1 835 403,15)
	0,00
УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ	(324 410,00)
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	(1 510 993,15)
Итого по показателю:	(1 835 403,15)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(4 827 323,74)
Итого по показателю:	(4 827 323,74)

Наименование показателя	За 31.12.2025 г. <2>	За 31.12.2024 г. <3>
Материальные затраты	1835403,15	425491,64
Затраты на оплату труда	3674922,51	2068563,16
Отчисления на социальные нужды	1128201,23	634477,22
Амортизация	0	0
Прочие затраты	16400,00	34629,00
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6662726,89	3163161,02

11. Государственная помощь Обществу не оказывалась.

12. Иная информация

Уставный капитал Общества сформирован 100% доли, принадлежащей физическому лицу – Ицковичу Павлу Ефимовичу. Форма собственности – частная.

Генеральный директор

Ицкович П.Е.

20 марта 2026 г.

