Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПортСтрой» за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ПортСтрой» зарегистрировано 22.02.2018 года. ИНН 4707040580, КПП 470701001, ОГРН 1184704002780, юридический адрес Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул Ижорская, д.27/1 оф 2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – Хачатрян А.М.
3. Основной вид деятельности : ОКВЭД 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г составила 8 человек
5. Обособленное подразделение отсутствует.

2. Учетная политика

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г

- Остаточная стоимость ОС (грузовые самосвалы, экскаваторы) – 24 893 тыс руб
- НДС – 10 537 тыс руб
- Дебиторская задолженность - 86 278 тыс.руб
  Из них:
  - ООО Ультрамар – 10 685 тыс руб
  - ООО Три Мира – 6 306 тыс руб
  - ООО СМУ 100 – 6 159 тыс руб
  - ООО СК – 850 тыс руб
  - ООО Нэорециклинг – 1410 тыс руб
- Денежные средства (расчетный счет) – 2202 тыс руб
- Кредиторская задолженность – 2 093 тыс руб
  - задолженность по з/плате сотрудникам, налоги – 1 798 тыс руб
  - прочие поставщики – 295 тыс руб