

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-17"

1. Основные виды экономической деятельности

- Строительство жилых и нежилых зданий
- Разработка строительных проектов
- Подготовка строительной площадки
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	8	200	419
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	6	224
Производственный и хозяйственный инвентарь	8	-	-
Другие виды основных средств	-	195	195
Неамортизируемые основные средства - всего	117	24	24
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	24	24	24
Производственный и хозяйственный инвентарь	94	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 продажи), - 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 обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	28 001	-	17 247	(13 042)	-	-	X	X	32 206	-
	За 2024 г.	33 265	-	1 643	(6 907)	-	-	X	X	28 001	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	21 904	-	6 663	(1)	-	-	-	-	28 566	-
	За 2024 г.	21 896	-	8	-	-	-	-	-	21 904	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	6 096	-	10 584	(13 040)	-	-	-	-	3 640	-
	За 2024 г.	11 368	-	1 635	(6 907)	-	-	-	-	6 096	-

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			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 891	(90)	18 039	-	(4 076)	-	-	-	34 853	(90)
	За 2024 г.	41 565	(90)	29 447	-	(50 121)	-	-	-	20 891	(90)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 257	-	5 963	-	(3 519)	-	-	-	3 701	-
	За 2024 г.	1 217	-	80	-	(40)	-	-	-	1 257	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 589	(90)	12 056	-	(552)	-	-	-	31 093	(90)
	За 2024 г.	40 248	(90)	29 334	-	(49 993)	-	-	-	19 589	(90)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	19	-	-	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	(88)	-	-	-	12	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 891	(90)	18 039	-	(4 076)	-	-	X	34 853	(90)
	За 2024 г.	41 565	(90)	29 447	-	(50 121)	-	-	X	20 891	(90)

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	34 466	34 377	20 846	20 756	41 465	41 375
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 572	3 572	1 257	1 257	1 217	1 217
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 894	30 805	19 589	19 499	40 248	40 159

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 953	12 342	-	-	-	-	39 295
	За 2024 г.	26 953	-	-	-	-	-	26 953
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	26 953	12 342	-	-	-	-	39 295
	За 2024 г.	26 953	-	-	-	-	-	26 953
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	59 221	12 898	-	(7 499)	-	-	64 620
	За 2024 г.	59 477	2 125	-	(2 381)	-	-	59 221
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	560	10 417	-	41	-	-	11 018
	За 2024 г.	914	2 028	-	(2 382)	-	-	560
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(1)	-	-	-	-	-	(1)
	За 2024 г.	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66	-	-	(66)	-	-	-
	За 2024 г.	-	66	-	-	-	-	66
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	50 638	(183)	-	(7 450)	-	-	43 005
	За 2024 г.	50 632	-	-	6	-	-	50 638
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	2 628	-	-	-	-	2 628
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	28	-	-	-	-	-	28
	За 2024 г.	28	-	-	-	-	-	28
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 833	-	-	-	-	-	7 833
	За 2024 г.	7 833	-	-	-	-	-	7 833
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	50	36	-	-	-	-	86
	За 2024 г.	55	-	-	(5)	-	-	50
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	45	-	-	(25)	-	-	20
	За 2024 г.	16	30	-	-	-	-	45
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 174	25 240	-	(7 499)	-	X	103 915
	За 2024 г.	86 430	2 125	-	(2 381)	-	X	86 174

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	10 933	157	318
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 933	157	318

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	
	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	-	-
Затраты на оплату труда	964	1 211
Отчисления на социальные нужды	298	372
Амортизация	98	218
Прочие затраты	9 503	448
Итого по элементам	10 863	2 249
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 456	5 272
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 319	7 521

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Иная информация

12.1 Юридический адрес – 141981, Московская область, г.о. Дубна, г Дубна, ул Приборостроителей, д. 2, стр. 2А, помещ. А-121

12.2 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор - Ширченко Екатерина Федосеевна

Главный бухгалтер – Суржикова Альбина Юрьевна

12.3 Дата государственной регистрации – 04.07.2018.

Среднесписочная численность работников – 2 человек

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения - 5 человек

Обособленных подразделений не имеет

Уставный капитал составляет 1 000 000 руб.

Учредителем является Ширченко Екатерина Федосеевна (ИНН 501004206424) с долей 100 процентов.

Генеральный директор ООО «СМУ-17»

_____ / Е.Ф. Ширченко /

23.03.2026г.