Общество с ограниченной ответственностью
«БЕТОНСЕРВИС»

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр. 1
ИНН/КПП 7726568759 / 772601001
ОГРН 5077746828430
р/с 40702810938000041769 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
Тел. 8-985-876-26-78

Исх. № 24/03-1 от 24 марта 2026 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и Отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Общество было создано 25.05.2007 г. Общество является производителем товарного бетона и раствора - ОКВЭД 23.63. Лицензии по данному виду деятельности законодательством не предусмотрены. Наша организация выпускает качественную продукцию, соответствующую ГОСТу, что подтверждено Декларацией соответствия. Организация включена в реестр Субъектов малого и среднего предпринимательства как Микропредприятие.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие, Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета: ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010.

3. Учет основных средств

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

4. Учет запасов
Запасы списываются по средней стоимости.
Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

5. Учёт доходов и расходов

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности). В частности, свернуто показываются прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств.
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

6. Информация, раскрываемая арендатором

Организация в отчетном периоде арендовала (были заключены договора лизинга) на следующие виды имущества – грузовой транспорт два Автобетоносмесителя марки SHACMAN SX5258GJB6R384. Условиями договоров аренды не предусмотрено ограничение использования предмета аренды.

7. Информация о денежных средствах

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	7346	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	7346

По состоянию на отчетную дату недоступны для использования денежные средства на сумму 736 тыс. руб. Причины недоступности использования указанных денежных средств: средства переданы в Агентство по страхованию вкладов после отзыва лицензии у коммерческого банка.

8. Информация, раскрываемая ООО

На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Бенефициарным владельцем является единственный участник общества - физическое лицо гражданин Российской Федерации. Персональные данные бенефициарного владельца не раскрываются, поскольку отсутствует согласие на раскрытие этой информации.

9. Отчетность
Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

10. Приложения
Пояснения 4 Основные средства; Пояснения 6 Запасы; Пояснения 7 Дебиторская задолженность; Пояснения 8 Обязательства; Пояснения 10 Расходы по обычным видам деятельности.

Генеральный директор
ООО «БЕТОНСЕРВИС» _____ **Дорофеев Н. А.**

Дата подписания отчётности 24.03.2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	8 741	(2 211)	-	(58)	17	(1 423)	-	-	-	-	-		8 682	(3 617)
	За 2024 г.	5 629	(673)	317	-	-	(1 008)	-	-	-	-	-		8 741	(2 211)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	215	(8)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-		215	(38)
	За 2024 г.	-	-	215	-	-	(8)	-	-	-	-	-		215	(8)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 963	(431)	-	-	-	(283)	-	-	-	-	-		1 963	(714)
	За 2024 г.	1 963	(148)	-	-	-	(283)	-	-	-	-	-		1 963	(431)
Офисное оборудование	За 2025 г.	102	(8)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-		102	(42)
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	(8)	-	-	-	-	-		102	(8)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 461	(1 764)	-	(58)	17	(1 075)	-	-	-	-	-		6 403	(2 822)
	За 2024 г.	3 667	(525)	-	-	-	(709)	-	-	-	-	-		6 461	(1 764)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	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 амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	20 502	-	-	(2 441)	-	-	-	20 502	(2 441)
	За 2024 г.	2 887	(144)	-	(93)	-	(385)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 863	-	297 834	(3 923)	-	-	X	X	13 169	-
	За 2024 г.	1 563	-	236 067	(6 657)	-	-	X	X	2 863	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 863	-	297 834	(3 923)	-	-	(283 605)	-	13 169	-
	За 2024 г.	1 563	-	236 067	(6 657)	-	-	(228 110)	-	2 863	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	54 225	-	17 693	-	(32 504)	-	-	-	39 414	-
	За 2024 г.	46 559	-	18 931	-	(11 264)	-	-	-	54 225	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 890	-	5 169	-	(5 817)	-	-	-	5 242	-
	За 2024 г.	566	-	5 823	-	(498)	-	-	-	5 890	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	47 489	-	12 131	-	(26 666)	-	-	-	32 954	-
	За 2024 г.	45 201	-	12 801	-	(10 513)	-	-	-	47 489	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	-	(20)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	75	-	(75)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	797	-	393	-	-	-	-	-	1 190	-
	За 2024 г.	565	-	232	-	-	-	-	-	797	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	179	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	54 225	-	17 693	-	(32 504)	-	-	X	39 414	-	
	За 2024 г.	46 559	-	18 931	-	(11 264)	-	-	X	54 225	-	

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	49 469	21 680	-	(13 978)	-	-	57 171
	За 2024 г.	41 973	13 730	-	(6 234)	-	-	49 469
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39 512	1 504	-	(5 449)	-	-	35 567
	За 2024 г.	36 159	5 426	-	(2 073)	-	-	39 512
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 311	4 757	-	(6 969)	-	-	5 098
	За 2024 г.	2 914	6 629	-	(2 232)	-	-	7 311
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	1 445	-	-	-	-	1 445
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	13 300	-	-	-	-	13 300
	За 2024 г.	1 920	-	-	(1 920)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	44	10	-	(2)	-	-	52
	За 2024 г.	50	2	-	(9)	-	-	44
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 792	-	-	(1 234)	-	-	559
	За 2024 г.	709	1 083	-	-	-	-	1 792
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	92	-	-	-	-	92
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	202	45	-	-	-	-	247
	За 2024 г.	167	35	-	-	-	-	202
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	541	528	-	(262)	-	-	807
	За 2024 г.	-	541	-	-	-	-	541
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	66	-	-	(62)	-	-	4
	За 2024 г.	54	13	-	-	-	-	66
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	49 469	21 680	-	(13 978)	-	X	57 171
	За 2024 г.	41 973	13 730	-	(6 234)	-	X	49 469

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	283 619	228 143
Затраты на оплату труда	13 961	10 255
Отчисления на социальные нужды	3 372	2 353
Амортизация	3 863	1 393
Прочие затраты	15 762	22 068
Итого по элементам	320 577	264 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	320 577	264 211