

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КАПИТАЛ"
Сокращенное наименование	ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"
ИНН	5009134696
КПП	772301001
ОГРН	1235000026623
Юридический адрес	109651, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Марьино, ул Иловайская, дом 11, строение 1, помещение 1/1
Директор	Крюков Виталий Евгеньевич
Дата регистрации	07.03.2023
Налогообложение	ОСНО

Учредителями являются два физических лица — Сергей Александрович Синцов и Андрей Геннадьевич Суханов, каждый из которых владеет половиной долей

Среднегодовая численность 13 человек

1. Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023.
2. Амортизация начисляется способом: [Линейный/уменьшаемого остатка].
3. Оценка запасов: [По себестоимости/ФСБУ 5/2019]
4. 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). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Документооборот в бухгалтерском учете и порядок доступа к документам бухгалтерского учета регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель и лица, указанные в графике документооборота.

Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а также

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

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	поступило	списано		амортизация	обесечение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	17 223	(3 801)	58 976	-	-	(11 076)	-	-	-	-	-	76 200	(14 878)
	3а 2024 г.	128	(3)	17 095	-	-	(3 798)	-	-	-	-	-	17 223	(3 801)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 223	(3 801)	58 976	-	-	(11 076)	-	-	-	-	-	76 200	(14 878)
	3а 2024 г.	128	(3)	17 095	-	-	(3 798)	-	-	-	-	-	17 223	(3 801)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 667	(631)	6 583	-	-	(707)	-	-	-	-	-	8 250	(1 338)
	3а 2024 г.	1 667	(90)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	1 667	(631)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 667	(631)	6 583	-	-	(707)	-	-	-	-	-	8 250	(1 338)
	3а 2024 г.	1 667	(90)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	1 667	(631)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	68 234	14 458	1 702
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	68 234	14 458	1 702
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	65 560	-	(6 583)	(58 976)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 095	-	-	(17 095)	-	-
в том числе: буроводание (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	3 775	-	-	(3 775)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 041	-	-	(1 041)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	61 785	-	(6 583)	(55 201)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 054	-	-	(16 054)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов

[illegible]

[illegible]

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 447	-	345	-	-	-	-	-	-	1 792	-
	3а 2024 г.	1	-	1 447	-	-	-	-	-	-	1 447	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	17 263	-	14 808	-	(15 816)	-	-	X	-	16 255	-
	3а 2024 г.	9 683	-	17 263	-	(9 682)	-	-	X	-	17 263	-

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	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

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		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего		3а 2025 г.	29 523	47 351	-	(898)	-	-	75 976
		3а 2024 г.	13 576	15 961	-	(14)	-	-	29 523
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	737	859	-	(666)	-	-	930
		3а 2024 г.	-	737	-	-	-	-	737
Расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	229	869	-	(229)	-	-	869
		3а 2024 г.	-	229	-	-	-	-	229
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде		3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	27 700	40 800	-	-	-	-	68 500
	За 2024 г.	13 365	14 335	-	-	-	-	27 700
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	533	1 542	-	-	-	-	2 075
	За 2024 г.	-	533	-	-	-	-	533
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	299	3 024	-	-	-	-	3 323
	За 2024 г.	175	124	-	-	-	-	299
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	8	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	13	-	-	(12)	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	103	-	-	-	-	110
	За 2024 г.	10	-	-	(2)	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14	147	-	(1)	-	-	160
	За 2024 г.	13	1	-	-	-	-	14
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
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.	29 523	47 351	-	(898)	-	X	75 976
	За 2024 г.	13 576	15 961	-	(14)	-	X	29 523

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 191	590
Затраты на оплату труда	1 909	360
Отчисления на социальные нужды	625	90
Амортизация	11 784	4 339
Прочие затраты	9 412	3 332
Итого по элементам	32 921	8 711
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 921	8 711

Директор _____ Крюков В.Е.