Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Спецтрест 35»

за 2025 год

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрест 35»
Сокращенное наименование	ООО «Спецтрест 35»
Место нахождения	199004, г. Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, д.34, лит. А пом. 5-Н,
Почтовый адрес	199004, г. Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, д.34, лит. А пом. 5-Н,
Телефон (факс)	8 (921) 894-20-34
Государственная регистрация	ОГРН №1127847655682
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Свидетельство №008738614 от 03.12.2012 г.
ИНН/КПП	ИНН 7801590756/ КПП 780101001
Коды общества	ОКПО 27445144; ОКВЭД 41.20; ОКФС 16; ОКОПФ 65; ОКТМО 40307000000
Свидетельство СРО о допуске к видам работ	№1479.00-2013-7801590756-С-151 от 11.03.2013 г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спецтрест 35» зарегистрировано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 03.12.2012, ОГРН 1127847655682, ИНН 7801590756, КПП 780101001; юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, д.34, лит. А пом. 5-Н,

1.1. Уставный капитал: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Османов Исагаджи Дибиргаджиевич — учредитель (1/3 уставного капитала), Управляющий;
Османов Расул Исагаджиевич — учредитель (1/3 уставного капитала),
Османов Магомед Исагаджиевич — учредитель (1/3 уставного капитала),

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий.

1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 10 человек.

1.5. Обособленное подразделение

-Колпино по месту нахождения: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 36. КПП 781745001.

Общество применяет общий режим налогообложения.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Общие сведения о деятельности компании

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является выполнение строительно-монтажных работ при строительстве жилых и нежилых зданий:
- отделочные, кровельные, фасадные работы.

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Спецтрест 35» за 2025 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила **5245тыс. руб**; прибыль до налогообложения **7074тыс.руб**. Налог на прибыль составил **1769 тыс. руб**.

3.2. - Выручка без НДС за 2025 год составила **387 768,155** тыс.рублей.,

В том числе – Строительно-Монтажные Работы 356 647,738 тыс руб
- продажа покупных мат-лов 3 360,417 тыс руб
- реализация продукции – 10,000 тыс.руб.
- агентские услуги (перенаем лизтнга) – 1 750,000тысруб.
- продажа квартиры – 26 000,000тыс.руб

- Прочие доходы составили **1 472,356** тыс.руб., в том числе:

- % по займу начисленные к получению – 19,500 тыс.руб.;
- Списание кредиторской задолженности – 0,943 тыс.руб
- Восстановленный штраф (неустойка) – 132,663 тыс.руб.
- от сдачи имущества в аренду (без учета НДС) – 1 319,250 тыс.руб.

Всего выручка за 2025 год составила **389 240,511** тыс.руб.

3.3. Затраты на выполнение работ, оказание услуг в 2025 году составили **380 737,650** тыс.руб., рублей, в том числе:

Себестоимость выполненных работ 325 449,253тыс.руб.;
- списание материалов – 158 750,671
- работы, выполненные субподрядным способом – 131 367,872;
- фонд оплаты труда – 832,090;
- аренда оборудования – 17 652,529;
- сопровождение объекта – 7943,129
- прочие расходы – 4 870,742 .
- Ген. услуги – 2 171,816
- Амортизация – 1 860,404

- Управленческие расходы составили 21 791,025 тыс.руб.:
- Списана стоимость по 41 б.сч 8 104,167 тыс.руб.
- Списана стоимость приобретения квртиры 18 215,000 тыс.руб.
- Списана стоимость ремонта квртиры 7 177,704 тыс.руб.

Прочие расходы составили **1 428,470** тыс.руб.:
- Прощение долга по гар.обязательствам – 499,530 тыс.руб.
- Расходы на услуги банков – 336,277 тыс.руб.
- штрафы, пени – 592,663 тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

4.1. Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025			
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства	7 018 690	6 915 599	2 428 872	180 313	9 447 562	7 095 912
Автомобиль в лизинг Volvo XC60 гос.№ К178СС198	4 470 600	3 516 010	4 470 600	954 590	0	0
автомобиль в лизинг Volvo XC60 гос.№ М498УН198	6 154 255	1 025 709		2 015 419	6 154 255	3 077 128
автомобиль в лизинг GEELY MONJARO гос.№ Т380ХМ198	4 751 761			1 583 920	4 751 761	1 583 920
Итого	22 395 306	11 457 318			20 353 578	11 756 960

4.2. МПЗ

Наименование	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего: в том числе	28 030 762	296 992 320	296 982 994	28 040 088
Материалы	22 218 262	276 485 153	270 663 327	28 040 088
Товары	5 812 500	20 507 167	26 319 667	0

4.3. Дебиторская задолженность

Вид	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Учтено по условиям договора	Поступило	Погашено	Учтено по условиям договора
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	39 122 616	617 806 773	593 349 902	63 579 487
- по расчетам с	4 560 236	107 947 299	105 542 726	6 964 809

поставщикам и				
- по расчетам с покупателями	34 168 615	483 810 227	461 762 701	56 216 141
- начисленные % по займу к получению	39 605	19 500	0	59 105
- по расчетам с бюджетом	354 160	26 029 747	26 044 475	339 432

4.4. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2024	Изменение		На 31.12.2025
	Учтено по условиям договора	Поступление (кредит)	Погашено (дебит)	Учтено по условиям договора
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	84 773 091	679 177 145	658 816 820	105 133 416
- по расчетам с поставщикам и	50 785 010	446 255 973	443 578 374	53 462 609
- по расчетам с покупателям и	31 673 186	130 500 149	119 756 426	42 416 909
- по расчетам с бюджетом	2 314 895	102 421 023	95 482 020	9 253 898

4.5. Оплата труда

Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2025 отсутствует.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 — 10 человек.

5. Кредиты, займы полученные отсутствуют.

5.1. Обществом выданы займы:

Долгосрочные финансовые вложения отражены по строке 1170 Раздела II «Внеоборотные активы» и на 31.12.2025 года составили 2800тыс.руб.

6. Прочая информация, характеризующая экономическую деятельность.

6.1. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты. В обществе не происходило событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на отчетность компании за отчетный период.

6.2. Прекращаемая деятельность. Отчетность составлена с учетом принципа допущения непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

6.3. Прочие существенные факты хозяйственной деятельности. Обществу не известно о существенных фактах хозяйственной деятельности, которые произошли в отчетном периоде и не отражены в бухгалтерской отчетности.

7. Основные положения учетной политики

7.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.

7.2. Финансовый результат от выполнения работ, оказания услуг определяется по отгрузке.

7.3. Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

7.4. Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.

Управляющий ООО «Спецтрест 35» _____ ИП Османов И.Д.