

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД СТРОЙ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ФОРВАРД СТРОЙ».

1.2. Юридический адрес – 354055, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ КРАСНОДОНСКАЯ, Д. 36 В .

1.3. Дата государственной регистрации – 10.01.2017.

1.4. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Организация не имеет обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Учредителем является Т.В. Складенко с долей 100 процентов

1.8. Основным видом деятельности организации является - Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Н.М. Манукян (приказ № 3 от 01.11.2025).

Главный бухгалтер Общества: В.Л. Каляндра (приказ № 4 от 03.12.2025).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды № 1 от 01.12.2022 без права выкупа. Данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится незавершенное строительство торгового центра. (таблица 4.5 пояснений к балансу)

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025-31.12.2025	–
Капитальные вложения	15.12.2025-31.12.202	–
Банк и касса	15.12.2025-31.12.202	–
Запасы	31.12.2025	Давальческий материал
Расчеты с контрагентами	15.12.2025-31.12.202	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 0 тыс. руб. в виду продолжения строительных работ, что аналогично показателю прошлого года.

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания государственную помощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 271	-	70 531	-	(17 236)	-	-	-	70 565	-
	За 2024 г.	11 313	-	17 271	-	(11 313)	-	-	-	17 271	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 884	-	70 531	-	(16 855)	-	-	-	70 560	-
	За 2024 г.	11 313	-	16 884	-	(11 313)	-	-	-	16 884	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	-	-	(7)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	354	-	-	-	(354)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	354	-	-	-	-	-	354	-
Итого	За 2025 г.	17 271	-	70 531	-	(17 236)	-	-	X	70 565	-
	За 2024 г.	11 313	-	17 271	-	(11 313)	-	-	X	17 271	-

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	70 560	70 560	16 884	16 884	11 313	11 313
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70 560	70 560	16 884	16 884	11 313	11 313

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.	290 519	481 161	-	-	-	-	771 680
	За 2024 г.	22 393	268 126	-	-	-	-	290 519
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	290 519	481 161	-	-	-	-	771 680
	За 2024 г.	22 393	268 126	-	-	-	-	290 519
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 113	38 964	1	(1 718)	(350)	-	39 010
	За 2024 г.	10	2 104	1	(1)	-	-	2 113
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 068	38 686	1	(1 718)	(350)	-	38 687
	За 2024 г.	9	2 060	-	(1)	-	-	2 068
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	235	-	-	-	-	235
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	45	42	-	-	-	-	87
	За 2024 г.	-	44	1	-	-	-	45
Итого	За 2025 г.	292 632	520 125	1	(1 718)	(350)	X	810 690
	За 2024 г.	22 403	270 230	1	(1)	-	X	292 632

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, в том числе	38 575	2 068	9
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 575	2 068	9

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.	7	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	46	39	-	7
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	46	39	-	7

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 773	-
Затраты на оплату труда	1 921	1 095
Отчисления на социальные нужды	432	234
Амортизация	209	-
Прочие затраты	5 623	1 254
Итого по элементам	14 957	2 583
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 179)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 778	2 583