ООО «СтройСити»

Адрес: 121293, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10/3, пом. 1/1
ИНН 27730343050 КПП 773001001 ОГРН 1257700415610

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету О финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации
   - 1.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройсити»
   - 1.1.2. 121293, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10/3, пом. 1/1
   - 1.1.3. Дата регистрации 18.09.2025г ОГРН 1257700415610
   - 1.1.4. ИНН 7730343050
   - 1.1.5. Основные виды деятельности: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
   - 1.1.6. Списочная численность - 1 человек
   - 1.1.7. Уставный капитал 50 000 рублей
   - 1.1.8. Единственный учредитель Стрельцов Дмитрий Павлович
   - 1.1.9. Генеральный директор общества – Стрельцов Дмитрий Павлович
2. Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.
   Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.
   Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.
   Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.
   В 1 квартале 2026 года планируется погасить задолженность по уплате уставного капитала. Основные средства, материальные и товарные запасы отсутствуют. В штате числится один наемный работник, задолженности по выплате заработной плате нет.
3. Основные положения учетной политики:
   - 3.1. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от данных по соответствующей группе статей в балансе
   - 3.2. Фактическая себестоимость сырья и материалов формируется в общем порядке в соответствии с ФСБУ 5/2019

3.3. При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16)
3.4. Материалы списываются по себестоимости каждой единицы
3.5. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются в качестве расходов текущего периода
3.6. Фактическая себестоимость товаров формируется в общем порядке в соответствии с ФСБУ 5/2019
3.7. Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41, без использования счетов 15 и 16
3.8. Товары списываются по себестоимости каждой единицы
3.9. Расходы на продажу по итогам месяца относятся на себестоимость проданных товаров (работ, услуг) полностью
3.10. На отчетную дату запасы оцениваются (п. 32 ФСБУ 5/2019) по фактической себестоимости, то есть без создания резерва под обесценение запасов
3.11. Доходы и расходы в бухучете определяются по методу начисления
3.12. Налог на добавленную стоимость расчитывается по ставке 20% .

4. Расшифровка основных показателей баланса:

4.1. Состав дебиторской задолженности:
- Авансы выданные поставщикам
ООО «КЕХ Коммерц» - 12 000
ИП Скворцова Нина Борисовна - 27 000
ООО УК Стройтрест - 663 000
ООО «ТраилсАвто» - 160 000
Итого 862 000
За минусом кредитового сальдо по сч.76.ВА НДС с авансов выданных - 137 166,66
Данные строки ДЗ 724 833,34
- Неоплаченный уставный капитал – 50 000 рублей
Итого по строке 1230: 774 833,34 рубля
- Остаток по р/с: 78 104,64

4.2. Состав кредиторской задолженности:
- Аванс от покупателя ООО Стройэнергопром 907 900 руб.
За минусом дебетового сальдо сч 76.АВ НДС с авансов полученных - 151 316,67
Итого 756 583,33 руб.
- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:
ПАО ТНС Энерго Кубань 104 570,60 руб
ИП Стрельцов Д.П. - 3 750 руб
Итого 108 320,60
- Начислен налог НДС за 4кв 2025г – 4 912,03 руб.

Генеральный директор
ООО «Стройсити» /Д.П.Стрельцов