

Пояснения к годовой отчетности 2025г.

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	Общество с ограниченной ответственностью «Новостройсервис»
Организационно – правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6101931381
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1136188000156
Дата государственной регистрации	29.01.2013г.
Юридический адрес (адрес места нахождения)	346770, Ростовская обл., Азовский р-н, с.Кагальник, ул.Тельмана, 100/1
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (коды ОКАТО, ОКПО)	ОКПО12142069, ОКАТО 60201830001
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда),	10 000руб.
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица	Рогачев Д.В. -51%, Зайцев И.А.- 39%, Красюченко Ю.Ю.- 10%
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	Директор – Рогачев Д.В.
Основной вид деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ <i>Укажите цифровой код ОКВЭД и его наименование</i>	25.61- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Численность сотрудников организации на текущую дату	3
Наличие в штате должности бухгалтера	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2025 года

№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный	40702810000600000834	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	пр. Соколова, 62, (863) 200-00-00	07.02.2013
2	Расчетный	40702810852090041421	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ул Евдокимова, 37	27.09.2023

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Сведения из учетной политики организации:

- существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде путем пересчета сравнительных показателей отчетности, отраженных за текущий год (п.9 ПБУ 22/2010);

- сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования объекта;
- амортизация объектов основных средств, производится линейным способом начисления амортизационных начислений;
- учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;
- определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней стоимости МПЗ;
- порядок списания общехозяйственных расходов:

- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы" списываются в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы";

- незавершенное производство оценивается по прямым затратам на счете 20 «Основное производство». Себестоимость складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции: основных фондов, сырья, материалов, топлива и энергии, труда и др. затрат на производство. (п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) отражается в учете;

- готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по плановой цене продажи с использованием счета 43 «Готовая продукция»;

- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью;

- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности;

- дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы - в том отчетном периоде, в котором они были произведены;

- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. Запасы.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	15 524	18 564	(27 746)	X	6 343
	За 2024 г.	9 492	52 185	(46 153)	X	15 524
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	436	7 133	(217)	(7 329)	22
	За 2024 г.	731	25 656	(20)	(25 931)	436
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	(27 121)	27 343	223
	За 2024 г.	-	-	(44 063)	44 063	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	131	(131)	(13)	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	20	(20)	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	15 089	11 432	(409)	(20 014)	6 098
	За 2024 г.	8 748	26 378	(1 919)	(18 119)	15 089

2. Дебиторская задолженность.

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	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	2 546	5 065	(2 399)	5 213
	3а 2024 г.	6 682	2 538	(6 651)	2 546
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	366	182	(362)	187
	3а 2024 г.	773	357	(764)	366
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 021	1 092	(2 007)	1 106
	3а 2024 г.	5 679	2 000	(5 657)	2 021
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	129	75	-	204
	3а 2024 г.	-	152	-	129
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	591	-	591
	3а 2024 г.	171	-	(171)	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	30	26	(30)	26
	3а 2024 г.	59	29	(59)	30
Итого	3а 2025 г.	2 546	5 065	(2 399)	5 213
	3а 2024 г.	6 682	2 538	(6 651)	2 546

3. Капитал.

В связи с перерасчетом страховых взносов за 2022-2024гг. в 2025 году произведен перерасчет финансового результата, уменьшены расходы на сумму страховых взносов.

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	10	7 548	7 558
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-
На 31 декабря 2023 г. после корректировки	10	7 548	7 558
За 2024 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	(1 891)	(1 891)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
На 31 декабря 2024 г.	10	5 657	5 667
На 31 декабря 2024 г.	10	5 657	5 667
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-

На 31 декабря 2024 г. после корректировки	10	5 657	5 667
За 2025 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	3 659	3 659
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	10	9 315	9 325

4. Кредиторская задолженность.

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)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 980	-	(1 076)	904
	За 2024 г.	2 816	-	(835)	1 980
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 980	-	(1980)	
	За 2024 г.	2 816	-	(835)	1 980
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 116	540	(10 269)	1 386
	За 2024 г.	7 025	8 764	(4 803)	11 116
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 175	275	(4 151)	299
	За 2024 г.	1 109	4 127	(1 061)	4 175
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 197	184	(3 197)	184
	За 2024 г.	1 845	3 197	(1 845)	3 197
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13	19	-	33
	За 2024 г.	5	13	(5)	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	(5)	-
	За 2024 г.	26	(21)	-	5
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.		904		904
	За 2024 г.				
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	156	-	(89)	68
	За 2024 г.	175	5	(152)	156
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	761	-	(467)	295
	За 2024 г.	2 411	-	(1 650)	761
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 340	-	(1 340)	-
	За 2024 г.	-	1 340	-	1 340
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	413	-	(409)	4
	За 2024 г.	424	-	(11)	413
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 048	57	(612)	493
	За 2024 г.	1 016	103	(72)	1 048
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	4	-	11
	За 2024 г.	13	-	(6)	6
Итого	За 2025 г.	13 096	540	(12249)	2 290
	За 2024 г.	9 841	8 764	(5 638)	13 96

5. Выручка.

В результате отсутствия заказов, выручка резко снижена по сравнению с 2024г.

6. Расходы.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 337	28 648
Затраты на оплату труда	12 589	20 947
Отчисления на социальные нужды	3 847	6 010
Амортизация	74	615
Прочие затраты	2 660	13 472
Итого по элементам	27 523	69 692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	8 768	(8 894)
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 291	60 798

7. Прочие доходы.

В связи с перерасчетом страховых взносов за 2022-2024гг., согласно Статьи 427 Налогового кодекса РФ, в 2025году произведен перерасчет финансового результата, сумма страховых взносов отражена в прочих доходах.

Директор _____ Рогачев Д.В.