

ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПромСтройРемонт» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПромСтройРемонт» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Вологодской области 27.05.2019 года. Свидетельство о государственной регистрации № 1193525015287, ИНН 3528302943, КПП 352801001, юридический адрес: 162625, Вологодская область, г Череповец, ул. Годовикова, д. 23, кв./оф. 9.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Онищук Игорь Николаевич
3. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности. Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Учетная политика ООО «ПромСтройРемонт» утверждена приказом генерального директора Онищук И.Н. № 1 от 25.12.2024 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности организации (в тыс.руб.)

3. Нематериальные активы (Нематериальных активов в представленных периодах нет)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:			
из них созданные организацией	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:			
из них созданные организацией	0	0	0

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
	0	0	0

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0	(0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0	(0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0	(0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0	(0	0	0

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		за год 20 25 г. ²	за год 20 24 г. ³	запраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
<i>(группа, объект)</i>	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
из них	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
исключительные права	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
<i>(группа, объект)</i>	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0
из них	за год 20 25 г. ²	0		0	0	0	0
исключительные права	за год 20 24 г. ³	0		0	0	0	0

4. Основные средства (операций не было)

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
(группа)	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
(группа)	за год 20 24 г. ³	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	спиано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация		переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за год 20 25 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за год 20 24 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (объект)	за год 20 25 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за год 20 24 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	0	0	0
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	0	0	0
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	0
в том числе: (группа) из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	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	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
(группа)	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
(группа)	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		
(группа)	за год 20 25 г. ²					()	()		
	за год 20 24 г. ³					()	()		

5. Финансовые вложения (показатели отсутствуют)

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
<i>(вио. группа)</i>	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
<i>(вио. группа)</i>	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Итого	за год 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	2 747	(0)	7 829	(9 147)	0	0	X	X	1 429	(0)
	за год 20 24 г. ³	3 715	(0)	3 796	(4 764)	0	0	X	X	2 747	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ²		()		()						()
	за год 20 24 г. ³		()		()						()
(вид)											

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
		0		0		0
Запасы, находящиеся в пути, - всего						
в том числе:						
(вид)						
Запасы, находящиеся в залоге, - всего						
в том числе:						
(вид)						

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 (спищенной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	за год 20 24 г. ³	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ²		()			()	()			()	()
	за год 20 24 г. ³		()			()	()			()	()
(вид)	за год 20 25 г. ²		()			()	()			()	()
	за год 20 24 г. ³		()			()	()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ²	1 360	(0)	762	0	(0)	(1)	0	0	2 121	(0)
	за год 20 24 г. ³	899	(0)	461	0	(0)	(0)	0	0	1 360	(0)
в том числе:	за год 20 25 г. ²		()			()	()			()	()
	за год 20 24 г. ³		()			()	()			()	()
(вид)	за год 20 25 г. ²		()			()	()			()	()
	за год 20 24 г. ³		()			()	()			()	()
Итого	за год 20 25 г. ²	1 360	(0)	762	0	(0)	(1)	0	X	2 121	(0)
	за год 20 24 г. ³	899	()	461	0	(0)	(0)	0	X	1 360	(0)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						

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		погашено	списано	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	0	250	0	(0)	(0)	0	250
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²	0	250	0	(0)	(0)	0	250
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	5 794	0	0	(458)	(0)	0	5 336
	за год 20 24 г. ³	4 685	1 109	0	(0)	(0)	0	5 794

в том числе:	за год					
	20 25 г. ²					
(вид)	за год 20 24 г. ³					
Итого	за год 20 25 г. ²	5 794	0	0	458	X
	за год 20 24 г. ³	4 685	1 109	0	0	X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	Всего	0	0
в том числе:			
(вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	0	0	0	0
	за год 20 24 г. ³	0	0	0	0
в том числе:	за год 20 25 г. ²				
	за год 20 24 г. ³				
(группа)					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³	год 20 24 г. ³
Материальные затраты	10 547		3 972
Затраты на оплату труда	335		297
Отчисления на социальные нужды	103		91
Амортизация	0		0
Прочие затраты	2 129		7 163
Итого по элементам	13 114		11 523
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 114		11 523

Генеральный директор
(наименование должности)

"26" 03 20 26 г.

452830-09
Онищук И.Н.

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью

"ПромСтройРемонт"

г. Череповец