



ООО «ЮГСТРОЙМОНТАЖ»
ИНН 2308207139 / КПП 231001001
350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Володи Головатого, д. 585, помещ. 5.
Тел. +7 (918) 968-58-95; +7 (918) 272-62-71
E-mail: usm193@mail.ru

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

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий», а также 33.12; 33.14; 33.20; 43.31; 43.33;
43.34; 43.39

- ремонт металлоизделий;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- производство строительно-монтажных работ;
- прочие работы в соответствии заявленными кодами ОКВЭД.

ООО «ЮГСТРОЙМОНТАЖ» является членом «СОЮЗ» СРО «МАС».

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность «в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	спряжено		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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 2025 г. За 2024 г.	3 213 157	(1 329) (50)	519 -	- -	(1 032) (75)	- -	- -	- -	3 732 3 213	(2 361) (1 329)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- 157	- (125)	370 149	- -	(22) (43)	- -	- -	- -	370 306	(22) (169)	
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	157 3 056	(50) (1 204)	- -	- -	(75) (967)	- -	- -	- -	157 3 056	(125) (2 170)	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
всего												

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	спишено (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 144 3 182	(169) (172)	1 548 10 144	(129) -	(2 184) (1 201)	- -	- -	- -	11 692 10 144	(2 353) (169)	
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	10 144 3 182	(169) (172)	1 548 10 144	(129) -	(2 184) (1 201)	- -	- -	- -	11 692 10 144	(2 353) (169)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	10 710	-	11 859	-	3 116	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	348	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	137	-	31	-	107	-
Транспортные средства	10 225	-	11 828	-	3 010	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

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

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		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	9 376	-	186 869	-	-	-	X	57 845	-	
	3а 2024 г.	2 531	-	52 489	-	-	-	X	9 376	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 228	-	50 047	-	-	-	(31 294)	23 224	-	
	3а 2024 г.	2 531	-	18 261	-	-	-	(13 774)	6 228	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1 622	1 622	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	3 148	-	136 822	-	-	-	29 673	33 000	-	
	3а 2024 г.	-	-	34 228	-	-	-	13 774	3 148	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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 (слисванной) в одном отчетном периоде)						переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			слисвано						восстановление резерва
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	ревансо					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	69	-	50	-	(42)	-	-	-	-	77	-	
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	69	-	
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69	-	50	-	(42)	-	-	-	-	77	-	
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	69	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 415	-	1 666	-	(9 944)	(1)	-	-	-	1 136	-	
	За 2024 г.	854	-	9 389	-	(829)	-	-	-	-	9 415	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 979	-	1 198	-	(3 508)	(1)	-	-	-	668	-	
	За 2024 г.	731	-	2 955	-	(707)	-	-	-	-	2 979	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 980	-	5 980	-	(5 980)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	80	-	250	-	(80)	-	-	-	-	5 980	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	212	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	
	За 2024 г.	2	-	210	-	(212)	-	-	-	-	212	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	164	-	195	-	(164)	-	-	-	-	195	-	
	За 2024 г.	121	-	164	-	(121)	-	-	-	-	164	-	
Итого	За 2025 г.	9 484	-	1 716	-	(9 986)	(1)	-	-	X	1 213	-	
	За 2024 г.	854	-	9 458	-	(829)	-	-	-	X	9 484	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 416	1 254	-	(1 981)	-	-	8 689	
	За 2024 г.	2 679	9 416	-	(2 679)	-	-	9 416	
в том числе:									
	Расчеты по аренде	9 416	1 254	-	(1 981)	-	-	8 689	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 674	9 416	-	(2 674)	-	-	9 416	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 450	44 256	6	(14 436)	-	-	49 276	
	За 2024 г.	3 271	18 375	-	(2 196)	-	-	19 450	
в том числе:									
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 209	29 004	4	(1 230)	-	-	28 987	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 108	1 230	-	(2 129)	-	-	1 209	
	За 2024 г.	12 964	12 964	-	(12 964)	-	-	12 964	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	39	1	-	-	-	41	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4	
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	500	1 027	-	-	-	-	1 527	
	За 2024 г.	91	409	-	-	-	-	500	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	215	3 889	-	(4)	-	-	4 100	
	За 2024 г.	99	116	-	-	-	-	215	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 324	10 279	-	-	-	-	14 604	
	За 2024 г.	848	3 477	-	-	-	-	4 324	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	13	-	-	-	-	13	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	180	-	-	(180)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	180	-	-	-	-	180	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	59	-	-	(59)	-	-	-	
	За 2024 г.	115	-	-	(57)	-	-	59	
Итого	За 2025 г.	28 866	45 510	6	(16 417)	-	X	57 965	
	За 2024 г.	5 950	27 791	-	(4 875)	-	X	28 866	

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	поташено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	33 046	14 565
Затраты на оплату труда	25 469	5 730
Отчисления на социальные нужды	5 731	1 341
Амортизация	3 216	1 276
Прочие затраты	124 303	31 892
Итого по элементам	191 764	54 804
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(31 473)	(3 148)
Итого расходы по обычным видам деятельности	160 291	51 656

<...>

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46,
п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
в текстовой и (или) табличной форме)

<...>

12.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 40 000 (сорок тысяч) руб., в том числе
оплаченный - 40 000 (сорок тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.03.2024		На 31.03.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Волковинский Борис Леонидович	20 000	50	20 000	50
2.	Дахновский Олег Святославович	20 000	50	20 000	50
Итого:		40 000	100	40 000	100

Директор



Дахновский О. С.