

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ФОРПОСТ ПЛЮС»
- 1.2. Юридический адрес: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д.21 помещение 1 офис 4
- 1.3. Дата государственной регистрации: 11.04.2024г
Организация применяет УСН «Доходы» (6%).
- 1.5. Средняя численность сотрудников за 2025г составила 7 человек, из них списочного состава 3 человека, внешние совместители 4 человека.
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей
Участником общества является:
Раннев Евгений Сергеевич с долей 100 процентов;
- 1.7. **Перечень видов деятельности:**
81.30 - основной;
23.70, 41.20, 43.12, 43.29, 43.31, 43.32, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13, 46.90, 47.19, 47.52.7, 47.78.9, 71.11.2, 71.11.3, 74.10 – дополнительные.
- 1.8. **Сведения о руководстве:**
Директор Общества: Раннев Евгений Сергеевич (Приказ №1 от 11.04.2024г)

2. Информация об учетной политике

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
- 2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.
- 2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- 2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основные средства

- Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).
- Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.
- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:
- **UAZ PATRIOT**, Легковой автомобиль, VIN ХТТ316300Н1002912, Регистрационный знак Е877КС122;
 - **HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS**, Легковой автомобиль, VIN КМНН81BP7U651865, Регистрационный знак Е137BP122;
 - **Соболь 27527 (Х96275270S1015074)**, Грузовой автомобиль, VIN Х96275270S1015074, Регистрационный знак Е675КО122;
 - **JAECOO J8 Silver/Blac**, Легковой автомобиль, VIN LVTDD24BORD442343, Регистрационный знак Е722ММ122;
 - **JAECOO J8 Silver/Blac**, Легковой автомобиль, VIN LVTDD24B4RD441258, Регистрационный знак Е790ММ122;
 - **Строительная бытовка.**

4. Запасы

Запасы списываются по средней стоимости.

Большое количество запасов сложилось ввиду того, что с нашей организацией ООО «ФОРПОСТ ПЛЮС» было подписано большое количество договоров на производство работ, соответственно, были получены авансы на закуп материалов, но, так как работы не были выполнены и, соответственно, не были подписаны КС-2 и КС-3, списать материалы для производства данного вида работ нельзя. (Таблицу по выполнению договоров за 2025 год прилагаем).

5. Финансовые и другие оборотные активы сложились как сумма:

Дт 55.03 (Размещение денежных средств во Вклад, депозит) = 5 300 000 рублей;
Дт 62.01 = 985 834 рублей; Дт 62.02 = 44 240 970 рублей; Дт 68.90 = 306 672,80 рублей;
Дт 69.11 = 1 243,62 рублей; Дт 71.01 = 918 859 рублей; Дт 73.01 = 5 932 000 рублей;
Дт 75.01 = 10 000 рублей
и минус Кт 76.02 = 518 287,13 рублей.
ИТОГО: 57 177 293 рублей.

6. Кредиторская задолженность сложилась как сумма:

Кт60.01 = 22 404 300,73 рублей; Кт62.02 = 122 062 071,27 рублей; Кт68.02 = 2 866 083 рублей;
Кт68.07 = 29 355 рублей; Кт68.12 = 1 286 737 рублей; Кт69.09 = 224 420,70 рублей;
Кт71.01 = 36 864,07 рублей
И минус Дт76 АВ = 4 217 223,60 рублей.
ИТОГО: 144 692 608 рублей.

7. Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 59 574 635 рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года (Выручка 2024г составила 7 928 899 рублей). Увеличение данного показателя связано с увеличением количества договоров на производство работ и их выполнением.

8. Расходы по обычным видам деятельности сложились из:

- Себестоимость = 29 911 843 рубля;
- амортизация = 2 292 120 рублей;
- взносы в СФР от НС и ПЗ = 66 846 рублей,
- командировочные расходы = 1 215 452 рубля;
- оплата труда = 5 570 480 рублей;
- страховые взносы = 1 671 144 рубля;
- прочие затраты (аренда офисов, аренда контейнеров, транспортные услуги, ремонт, ГРАНД – СМЕТА, СБИС, спец оценка условий труда, сопровождение 1С, антивирусные программы, обслуживание машин, услуги спец техники, субподрядные работы) = 34 767 426 рублей;

ИТОГО: 75 495 311 рублей.

9. Превышение расходов над доходами организации в 2025 году сложилось ввиду того, что большое количество договоров на производство работ было заключено, были получены авансы на закуп материалов и производство работ, а конечные сроки выполнения этих работ и подписание КС-2 и К-3 будет только в 2026 году. Так за период с 01.01.2026г по 19.03.2026 года уже выполнены работы и подписаны с Заказчиками документы на сумму 71 031 417,30 рублей (в том числе НДС 5%), что значительно превышает показатели за весь 2025 год. Реестр документов по реализации с 01.01.2026г по 19.03.2026г прилагаем.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Директор _____ /Раннев Е.С.



№ п/п	Наименование вида работ и объекта	Сумма договора или Доп. Соглашения к договору	№ договора	аванс	Дата аванса	сумма КС-2, КС-3	не выполнено работ	Примечание
1	Выполнение комплекса работ на Объекте: "Главный корпус" (увеличение объема)	24 894 805,08	ДС №1 к дог П/12 от 25.10.24	15 284 303,00		24 894 805,08	0,00	ИП Беспалов
2	выполнение работ на объекте: Общесжитие для персонала (увеличение объема) оплачена КС-2	2 597 764,71	ДС №1 к договору П/13 от 12.11.24	2 597 764,71	14.11.24. 22.09.25.	2 597 764,71	0,00	ИП Доломанов
3	Выполнение работ по облицовке крыльца природным камнем на Объекте: Общежитие для персонала	1 237 794,83	ДС №2 к договору П/13 от 12.11.24	1 237 794,83	26.09.25.	1 237 794,83	0,00	ИП Доломанов
4	работы по облицовке фасада из натурального камня на объекте: Дом Грано-Самыш	48 180 986,00	П/15.288.Ф.ДС. СМР от 17.01.2025	42 532 502,00			48 180 986,00	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
5	выполнение работ по устройству вертикальной гидроизоляции стен на объекте: Баня Т-1	18 948 715,30	249.Г.Т1.СМР от 06.12.2024	14 302 165,30			18 948 715,30	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
6	выполнение работ по устройству утеплителя, гидроизоляции, пожарной отсечки и галтели на объекте: Баня Т-1	19 972 328,28	ДС №1 от 03.02.2025 к договору 249.Г.Т1.СМР от 06.12.2024	16 870 000,00			19 972 328,28	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
7	работы по облицовке фасада природным камнем на объекте: Баня Т-1	10 292 809,17	356.Ф.К.Т- 1.СМР от 24.02.2025	7 750 000,00			10 292 809,17	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"

8	Выполнение работ по облицовке крыльца природным камнем на Объекте: Баня Т-1	2 626 240,60	ДС №1 от 09.06.2025 к Договору подряда № 356.Ф.К.Т-1.СМР от "24" февраля 2025 г.	2 360 120,00				2 626 240,60	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
9	работы по облицовке фасада природным камнем на объекте: Баня Т-2	14 274 609,12	357.Ф.К.Т-2.СМР от 24.02.2025 и ДС №2 от 17.10.25	12 253 000,00			14 274 609,12	0,00	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
10	Выполнение работ по облицовке крыльца природным камнем на Объекте: Баня Т-2	1 176 300,80	ДС №1 от 14.04.2025 к Договору подряда № 357.Ф.К.Т-2.СМР от 24.02.2025	1 056 679,00				1 176 300,80	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
11	работы по облицовке фасада природным камнем на объекте: Баня Т-3	8 208 665,30	358.Ф.К.Т-3.СМР от 24.02.2025 и ДС №2 от 17.10.25	4 755 000,00			8 208 665,30	0,00	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
12	Выполнение работ по облицовке крыльца природным камнем на Объекте: Баня Т-3	2 516 513,96	ДС №1 от 09.06.2025 к Договору подряда № 358.Ф.К.Т-3.СМР от "24" февраля 2025 г.	2 261 952,00				2 516 513,96	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
13	Выполнение работ по облицовке подпорных стен натуральным камнем на Объекте: СПА комплекс	14 288 564,16	490.Обл.Ст.К.С ПА.СМР от «16» июня 2025 г	13 037 560,00				14 288 564,16	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
14	Выполнение работ по устройству гидроизоляции, стяжки, плитки на входной группе СПА	2 141 426,09	ДС № 1 к дог 490.Обл.Ст.К.С ПА.СМР от 01 августа 2025	2 025 717,00				2 141 426,09	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"

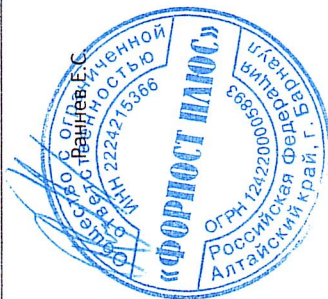
15	работы по устройству защитного слоя стен на Объекте: Общезищитные для персонала (подпорная стенка со стороны озера, главного корпуса, гидроиз входной бетонной площадки)	1 199 750,20	497.Под.Ст.Од П.СМР от «12» августа 2025 г.	1 182 700,00					1 199 750,20	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
16	Выполнение работ по облицовке природным камнем на Объекте: Беседа	7 440 153,23	530.Обл.Бар.Бес .СМР «21» июля 2025 г.	6 957 650,00					7 440 153,23	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
17	Выполнение дополнительных работ по облицовке натуральным камнем зоны барбекю на Объекте: Беседа	1 198 917,50	ДС №1 к договору № 530.Обл.Бар.Бес .СМР	1 079 025,00					1 198 917,50	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
18	Выполнение дополнительных работ по облицовке натуральным камнем зоны барбекю на Объекте: Беседа	501 165,00	ДС №2 к договору № 530.Обл.Бар.Бес .СМР	451 048,00					501 165,00	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
19	Выполнение работ по облицовке крылец керамогранитной плиткой на Объекте: Дом Гранд-Самыш	1 565 895,46	539.Обл.Кр.ДГС. СМР «29» июля 2025 г.	1 409 300,00					1 565 895,46	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
20	комплекс монтажных работ по отделке помещения № 45 на Объекте: Главный корпус курорта	3 025 233,49	612.Отд.Пом.Г КК.СМР от 29.10.25	2 492 126,00					3 025 233,49	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
21	комплекс монтажных работ по отделке помещений на Объекте: Беседа	911 101,99	613.Отд.Пом.Бе с.СМР от 29.10.25	772 339,00					911 101,99	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
22	Монтаж камня под столбиками ограждения на объекте Дом Гранд-Самыш	55 933,81	658.Кам.Огр.ДГ С.СМР от 28.11.2025	50 340,00					55 933,81	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"
23	Монтаж камня под столбиками ограждения на Объекте: СПА-комплекс	83 544,41	659.Кам.Огр.СП А.СМР от 28.11.2025	75 189,00					83 544,41	ООО "АЛТАЙ ВИЛАДЖ"

24	Работы по устройству гидроизоляции трансформаторной подстанции на объекте: ТП-4	632 000,79	660.Гид.Под.ТП-4.СМР от 04.12.2025	300 000,00				632 000,79	ООО "АЛТАЙ ВИПАДЖ"
25	Работы по возведению кирпичных перегородок в цокольном этаже, помещение 13а на объекте: Баня Т-1	682 335,68	661.Кир.Пер.Т-1.СМР от 04.12.2025	250 000,00				682 335,68	ООО "АЛТАЙ ВИПАДЖ"
26	"Замене плиток, повреждённых смежными подрядчиками" в цокольном этаже на объекте: Баня Т-1	467 079,09	ДС №1 к дог № 661.Кир.Пер.Т-1.СМР от 04.12.2025	379 580,00				467 079,09	ООО "АЛТАЙ ВИПАДЖ"
27	камень плитняк	4 025 483,00	Договор поставки №25-П от 26.05.2025	4 025 483,00	26.05.25.		4 025 483,00		ООО "ФОРПОСТ СТРОЙ"
28	камень плитняк	1 498 910,00	Договор поставки №26-П от 09.06.2025	1 498 910,00	10.06.25.		1 498 910,00		ООО "ФОРПОСТ СТРОЙ"
29	камень плитняк	279 990,00	Договор поставки №29-П от 25.06.2025	279 990,00	26.06.25.		279 990,00		ООО "ФОРПОСТ СТРОЙ"
30	Монтаж и облицовка дверей на объекте по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д.21 помещ.1	165 727,00	Договор подряда № П/28 от 02.06.2025	165 727,00	04.08.25.		165 727,00		ИП Шрейдер Ирина Александровна
31	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Республика Алтай, Село Суззга, ул. Парковая, 12 (Монтаж и изготовление откосов в здании АБК)	124 992,00	Договор подряда № П/33 от 11.08.2025г	124 992,00	12.08.25.		124 992,00		ИП АМИНОВ РУСЛАН АНВАРОВИЧ

32	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Республика Алтай, Село Соузга, ул. Парковая, 12 (Укладка природного камня на финских дачах)	42 636,00	Договор подряда № П/32 от 11.08.2025	42 636,00	09.09.25.	42 636,00	ИП АМИНОВ РУСЛАН АНВАРОВИЧ
33	камень плитняк	450 090,00	Договор поставки №31-П от 25.07.2025	450 090,00	28.07.25.	450 090,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"
34	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Республика Алтай, село Соузга, ул.Парковая,12	567 650,00	Договор подряда № П/07 от 03.09.2024	567 650,00	09.09.24. 10.09.24.	567 650,00	ИП Бабаканов Т.М.
35	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Республика Алтай, село Соузга, ул.Парковая,12	314 021,00	Договор подряда № П/07 от 03.09.2024	314 021,00	24.10.24.	314 021,00	ИП Бабаканов Т.М.
36	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Республика Алтай, село Соузга, ул.Парковая,12	393 120,00	Договор подряда № П/10 от 08.10.2024	393 120,00	24.10.24.	393 120,00	ИП Бабаканов Т.М.
37	Выполнение подрядных работ на объекте Заказчика по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Целинная д. 7	355 238,40	Договор подряда № П/30 от 11.07.2025	355 238,40	14.07.25. 28.07.25.	355 238,40	ИП Яковлев Андрей Владимирович
38	Выполнение строительно-монтажных работ по на объекте по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная 7, к.5	690 250,00	Договор подряда № П/27 от 18.06.2025	690 250,00	19.06.25. 15.07.25. 30.09.25.	690 250,00	АЛМАШ АО ПО
39	камень плитняк	982 260,00	Договор поставки № 35-П от 21.08.2025	982 260,00	25.08.25.	982 260,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"

40	камень плитняк	29 970,00	Договор поставки № 35- П от 21.08.2025	29 970,00	01.09.25.	29 970,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"
41	камень плитняк	600 021,00	Договор поставки № 35- П от 21.08.2025	600 021,00	10.09.25.	600 021,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"
42	камень плитняк	500 067,00	Договор поставки № 35- П от 21.08.2025	500 067,00	01.10.25.	500 067,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"
43	камень плитняк	319 302,00	Договор поставки № 35- П от 21.08.2025	319 302,00	09.10.25.	319 302,00	ООО " ФОРПОСТ СТРОЙ"
	ИТОГО:	200 460 361,45		165 063 582,24		62 553 366,44	137 906 995,01

Директор:



ООО "ФОРПОСТ ПЛЮС"

Реестр документов "Реализация (акт, накладная, УПД)" за 01.01.2026 - 19.03.2026

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Информация
1	23.01.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	1	1 199 750,20	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
2	26.02.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	2	16 826 856,06	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
3	26.02.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	3	19 503 353,66	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
4	27.02.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	4	9 167 130,00	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
5	13.03.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	5	18 195 774,03	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
6	13.03.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	6	4 888 231,67	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
7	19.03.2026	Реализация (акты, накладные, УПД)	7	1 250 321,68	АЛТАЙ ВИЛАДЖ ООО
Итого				71 031 417,30	

Ответственный:

Директор
(должность)

Россеев Е. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 2224215366
"ФОРПОСТ ПЛЮС"
ОГРН 1242200006893
Российская Федерация
Алтайский край, г. Барнаул