



ООО «СТРОЙСЕРВИС-А»

141733, Московская область, город Лобня, ул. Букинское шоссе, дом № 4В, пом. 2
ИНН 5047145473 КПП 504701001 ОГРН 1135047009470
E-mail: stroy servis.a@mail.ru, deevbuhgalter@mail.ru, wesan56@mail.ru
Телефоны: 8(495) 577-14-33, 8(495) 579-09-44, 8-916-028-77-71, 8-903-664-66-62

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙСЕРВИС-А»
31.12.2025 год**

ООО «СТРОЙСЕРВИС-А» утверждено и руководствуется в своей деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. Уставом, Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС-А»
- 1.2. Сокращенное наименование организации: ООО «СТРОЙСЕРВИС-А»
- 1.3. Дата государственной регистрации: 02 сентября 2013 года; свидетельство о регистрации серия 50 № 013792031 выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области; основной государственный регистрационный номер 1135047009470.
- 1.4. ИНН/КПП: 5047145473/504701001; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 013792037 выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области
- 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.6. Обособленных подразделений организация не имеет.
- 1.7. На основании Решение №35 от 27.06.2019 утверждена новая редакция УСТАВА Общества и определен новый юридический адрес. Изменения вступили в силу в ЕГРЮЛ согласно листу записи от 05.07.2019 г.
 - 1.7.1. Юридический адрес: 141733, Московская обл., г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д. 4В, помещение №2
- 1.8. Фактический адрес: 141733, Московская обл., г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д. 4В
- 1.9. Контактный телефон: 8(495) 577-14-33; 579-09-44

- 1.10. Адреса электронной почты: wesan56@mail.ru, deevbuhgalter@mail.ru;
- 1.11. Высшим органом общества является участник Общества. В течение 2021 года состав учредителей не изменялся. Единственным участником Общества является Гандилян Артавазд Веспансионович с 100% долей.
- 1.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. С 01.12.2015 года генеральным директором стал Гандилян Артавазд Веспансионович на основании РЕШЕНИЯ №7 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС-А» от 30.11.2015 и приказа № 16 П от 30.11.2015. Данные изменения были переданы в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы №13 по Московской области и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.13. Размер Уставного капитала общества составляет: **10 000** (десять тысяч) рублей.
- 1.14. Основным видом деятельности организации в соответствии с учредительными документами и **ОКВЭД 2 - 42.11** является: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 1.15. Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения являются **доходы** организации.

2. Основные показатели

- 2.1. Среднесписочная численность работающих за 2025 год составила **4** человека.
- 2.2. Доходы организации, облагаемые налогом по ставке 6% за 2025, отраженные в налоговой декларации по УСН, составили:
8 930 050,09 руб.;
- 2.3. За 2025 год получилась прибыль, отраженный в отчете о финансовых результатах по форме 2, сумма прибыли составила: **712 тыс. руб.**;
- 2.4. Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составила **4 985 127,24** руб.;
- 2.5. В организации открыты три рублевых расчетных счета. Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025 составил:
- р/с: 40702810440000043640, (СПЕЦ СЧЕТ) ПАО СБЕРБАНК: **0,00** руб.;
 - р/с: 40702810600000150318, ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ (ПАО): **48 396,98** руб.;

- р/с: 40702810740000032924, ПАО СБЕРБАНК: **0,00** руб.;
- Итого остаток по всем счетам: **48 396,98** руб.;

2.6. Фонд начисленной и выплаченной заработной платы за 2025 год составил:

1 774 500,38 руб. Заработная плата был выплачена в полном объеме.

Задолженность перед сотрудниками организации по состоянию на 31.12.2025:

отсутствует.

2.7. Состояние по налогам и взносам в ИНФС №13 по состоянию на 31.12.2025

составила:

- Начислены страховые взносы в размере: **491 526,11** руб.;
- Начислены взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере: **15 970,50** руб.; ПЕНИ: **118,84** руб.
- Начислен НДФЛ 13% в размере **230 685,00** руб.;
- Начислен УСН доходы 6% за 2025: **267 902,00** руб.;
- Начислен трансп. налог за 2025 составили: **12 757,00** руб.;

3. Наличие основных средств (1С счет 01, 02)

3.1. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. составила:

2 678 395,72 руб.;

В течение 2025 года были основные средства не приобретались. В течение 2025 года было четыре выбытия основных средств:

- 1) Машина уборочная МУП-351 ГР-03 б.с. **1 286 241,29** руб.
- 2) Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 б.с. **2 038 267,56** руб.
- 3) Трактор Беларус-320.4М б.с. **803 543,19** руб.
- 4) Транспортное средство Toyota Camry б.с. **2 339 673,49** руб.

Список основных средств, стоящих на балансе организации по состоянию на 31.12.2025:

- 1) Прицеп для перевозки дорожных катков массой до 3 т; б.с. **50 000,00** руб.
- 2) ВИБРОКАТОК WACKER RD 11AEC; б.с. **230 000,00** руб.
- 3) Транспортное средство ГАЗ-А22R33; б.с. **1 075 782,20** руб.

- 4) Прицеп для перевозки дорожных катков массой до 5 т; б.с. **70 000,00** руб.
- 5) Пескоразбрасыватель ЗАРЯ-500; б.с. **69 000,00** руб.
- 6) ВИБРОПЛИТА CNP-30; б.с. **170 000,00** руб.
- 7) Бензиновый шовнарезчик с 4-х тактным двигателем WACKER NEUSON MFS 14x; б.с. **67 900,00** руб.
- 8) Компьютер Intel Core i5, Asus PRIME B250, 8gb DDR4, SSD 500 Gb, Zalman 600W (buh2018); б.с. **40 760,00** руб.
- 9) Виброплита PC1614 Honda GX160; б.с. **113 140,08** руб.
- 10) Разметочная машина AktiSpray AvS-14000M1DR, комплект на 1 пистолет (14,0 л/мин, 250 бар, бензин); б.с. **75 000,00** руб.
- 11) Щековая дробилка несамоходная, мод PE250*400; б.с. **716 813,44** руб.

3.2. Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. составила:

2 253 417,80 руб. Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

3.3. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 составляет:
424 977,92 руб.

4. Выданные займы (1С счет 58.03)

4.1. В 2025 году ООО «СТРОЙСЕРВИС-А» выдал займ ИП Гандилян В.А. по договору пр.займа №1СТР/2025 от 24.12.2025 на сумму **300 000,00** руб.

5. Денежные средства, выданные под отчет (1С счет 71)

5.1. По состоянию на 31.12.2025 остаток по выданным денежным средствам под отчет:

- Гандилян Артавазду Веспансионовичу равен: **2 197 621,17** рублей;

6. Полученные кредиты, займы (1С счет 66, 67)\

В 2024 был получен заем по договору займа № 140/2024 от 21.05.2024 в размере: **3 000 000,00** руб. По состоянию на 31.12.2025 остаток по займу составляет: **1 545 001,00** руб., выплачены все проценты в размере: **292 027,05** руб.

- 6.1. В 2025 был получен заем от ИП Гандиляна В.А. по договору процентного займа № ИП-2025 от 10.10.2025 в размере: **114 000,00** руб. По состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере, выплачены проценты в размере: **1 011,95** руб.
- 6.2. В 2025 году согласно Договору беспроцентного займа №1СТРА-2025 от 17.02.2025 был получен заем от **единственного учредителя (доля 100%) Гандиляна Артавазда Веспансионовича** в размере **200 000,00** руб., по состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере.
- 6.3. В 2025 году согласно Договору беспроцентного займа №2СТРА-2025 от 27.02.2025 был получен заем от **единственного учредителя (доля 100%) Гандиляна Артавазда Веспансионовича** в размере **100 000,00** руб., по состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере.
- 6.4. В 2025 году согласно Договору беспроцентного займа №3СТРА-2025 от 06.06.2025 был получен заем от **единственного учредителя (доля 100%) Гандиляна Артавазда Веспансионовича** в размере **3 500,00** руб., по состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере.
- 6.5. В 2025 году согласно Договору беспроцентного займа №4СТРА-2025 от 07.07.2025 был получен заем от **единственного учредителя (доля 100%) Гандиляна Артавазда Веспансионовича** в размере **255 000,00** руб., по состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере.
- 6.6. В 2025 году согласно Договору беспроцентного займа №5СТРА-2025 от 29.08.2025 был получен заем от **единственного учредителя (доля 100%) Гандиляна Артавазда Веспансионовича** в размере **15 000,00** руб., по состоянию на 31.12.2025 займ погашен в полном размере.

7. Затраты на материалы и прочие расходы

7.1. В 2025 году затраты на приобретение материалов составили **496 506,62** руб.

8. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность:

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (код. 1230)		
Наименование орг-ции/предпр-ля: ООО "СТРОЙСЕРВИС-А" Отчетная дата: <u>31.12.2025</u>		
Наименование дебитора	Сумма, рублей	Дата возникновения
ЗАО АСФАЛЬТ	0,01	2014
ООО КАРЬЕР- М.-ГОРА	2 557,68	2021
ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР	600,00	2024
НАО РЕНАРТ	105 000,00	2025
ООО СПЕЦСМУ МОНОЛИТ	11 325,00	2025
ООО ТАКСКОМ	18 980,00	2025
ООО ФОРУМ-М	3 432,70	2023
ИП Гандилян В.А.	135 000,00	2025
Сальдо 71 (Ав.отчеты)	2 197 621,17	2025
ООО РТИТС	2 013,23	2024
ООО БРЭСТ	3 745 300,00	2021
ИТОГО:	6 221 829,79	-

Кредиторская задолженность:

РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (код. 1520)		
Наименование орг-ции/предпр-ля: <u>ООО "СТРОЙСЕРВИС-А"</u>		
Отчетная дата: <u>31.12.2025</u>		
Наименование дебитора	Сумма, рублей	Дата возникновения
ООО АБЗ Долгопрудный	500,00	2024
ИР Гандилян В.А.	174 000,00	2025
НАО РЕНАРТ	29 915,72	2025
ЕНС 68.90 на 31.12.2025 долг перед ИФНС	76 181,27	2025
ООО Основание-10	1 450,46	2013
ООО МЕТАЛЛОТОРГ	14,00	2021
Страховые взносы по единому тарифу дек 2025	40 098,00	2024
Транспортный налог за 2025	12 757,00	2025
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы 6% за 2025	120 160,00	2024
ИТОГО:	455 076,45	-

Генеральный директор

Гандилян А.В.

Главный бухгалтер

Деев М.А.

МП

Московская область, г. Лобня

2025 год