

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	212	-	-	(77)	-	-	-	-	-	212	(77)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	212	-	-	(77)	-	-	-	-	-	212	(77)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	135	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	135	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.
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)

Наименование показателя	Период	На начало года		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 2025 г.	-	-	212	-	-	(212)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	212	-	-	(212)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	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.	34 648	-	171 060	(198 307)	-	-	X	X	7 400	-
	3а 2024 г.	1 800	-	74 396	(41 549)	-	-	X	X	34 648	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	10 546	-	76 343	(427)	-	-	(79 062)	-	7 400	-
	3а 2024 г.	1 500	-	40 994	(999)	-	-	(30 949)	-	10 546	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	2 389	(8 689)	-	-	6 300	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 701	(1 921)	-	-	220	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	24 102	-	92 328	(189 192)	-	-	72 762	-	-	-
	3а 2024 г.	300	-	31 701	(38 628)	-	-	30 729	-	24 102	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения 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 (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 309	-	23 921	-	(3 003)	-	(10 005)	-	26 227	-
	За 2024 г.	4	-	5 309	-	(4)	-	-	-	5 309	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 627	-	14 783	-	(3 003)	-	-	-	15 407	-
	За 2024 г.	4	-	3 627	-	(4)	-	-	-	3 627	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	8 983	-	-	-	(10 005)	-	8 983	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	856	-	-	-	-	-	-	-	856	-
	За 2024 г.	-	-	856	-	-	-	-	-	856	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	826	-	155	-	-	-	-	-	981	-
	За 2024 г.	-	-	826	-	-	-	-	-	826	-
Итого	За 2025 г.	5 309	-	23 921	-	(3 003)	-	(10 005)	X	26 227	-
	За 2024 г.	4	-	5 309	-	(4)	-	-	X	5 309	-

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	25 443	25 443	3 783	3 783	4	4
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 460	16 460	3 783	3 783	4	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 983	8 983	-	-	-	-

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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	39 946	27 252	32	(34 326)	-	-	32 904
	3а 2024 г.	1 917	39 614	-	(1 585)	-	-	39 946
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	715	3 160	31	(674)	-	-	3 232
	3а 2024 г.	-	715	-	-	-	-	715
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 536	22 512	-	(30 536)	-	-	22 512
	3а 2024 г.	1 585	30 536	-	(1 585)	-	-	30 536
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	321	-	-	(321)	-	-	-
	3а 2024 г.	321	-	-	-	-	-	321
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	222	242	-	(122)	-	-	342
	3а 2024 г.	-	222	-	-	-	-	222
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 585	1 052	-	-	-	-	3 637
	3а 2024 г.	11	2 574	-	-	-	-	2 585
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 876	-	-	(1 332)	-	-	2 544
	3а 2024 г.	-	3 876	-	-	-	-	3 876
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	423	8	1	(217)	-	-	215
	3а 2024 г.	-	423	-	-	-	-	423
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 184	221	-	(1 073)	-	-	332
	3а 2024 г.	-	1 184	-	-	-	-	1 184
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	84	55	-	(50)	-	-	89
	3а 2024 г.	-	84	-	-	-	-	84
Итого	3а 2025 г.	39 946	27 252	32	(34 326)	-	X	32 904
	3а 2024 г.	1 917	39 614	-	(1 585)	-	X	39 946

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	30 246	37 358	1 901
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 232	715	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	27 015	36 643	1 901
--------------------------------------	--------	--------	-------

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	81 867	33 411
Затраты на оплату труда	45 876	25 959
Отчисления на социальные нужды	9 401	4 647
Амортизация	77	-
Прочие затраты	59 941	11 250
Итого по элементам	197 162	75 267
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	24 102	(23 802)
Итого расходы по обычным видам деятельности	221 264	51 465

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
ООО «Строй Инжиниринг»
за 2025 год**

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инжиниринг» (ООО «Строй инжиниринг») ИНН 9723194932 зарегистрировано 29.03.2023 года.

Адрес юридического лица (изменен 26.01.26г.): 115088, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул.Южнопортовая, д. 21, стр. 20, помещ.1.

Учредитель (100 % доля) – Ладонин Олег Олегович

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор ООО «Строй Инжиниринг» в 2025 году – Ладонин Олег Олегович

Основной вид деятельности ОКВЭД 41.20 - «Строительство жилых и нежилых зданий».

Уставной капитал – 10 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала в 2025 года – 44 человек.

Обществом применяется общая система налогообложения.

2. Состав бухгалтерской отчетности.

В составе бухгалтерской отчетности представлены следующие формы:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчета о финансовых результатах
3. Отчета об изменении капитала
4. Отчета о движении денежных средств.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Отчетность составлена в тыс. руб. и сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями. Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года соответствуют данным, которые были отражены в бухгалтерской отчетности прошлого периода в графе "На конец отчетного периода".

3. Основные положения учетной политики.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Активы и обязательства представлены, как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии, осуществляется по средней стоимости.

4. Основные показатели деятельности.

Выручка за 2025 год по основному виду деятельности ОКВЭД 41.20 составила – 223 124 тыс. рублей

Себестоимость – 197 874 тыс. рублей

Управленческие расходы – 23 390 тыс. рублей

Прочие доходы – 352 тыс. рублей

Проценты к уплате – 1 тыс. рублей

Прочие расходы – 808 тыс. рублей, в том числе:

- услуги банка - 742 тыс. рублей

- прочие расходы – 2 тыс. рублей

К стоимости запасов строка 1210 отнесена стоимость сырья и материалов, затраты в незавершенном производстве.

Информация о наличии и движении запасов, в Таблице 6 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

На конец отчетного года сумма дебиторской задолженности составляет 26 227 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1260 отражена стоимость расходов будущих периодов.

Величина кредиторской задолженности составляет 32 903 тыс. рублей. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 8 «Обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Перед составлением годового отчета проведена инвентаризация материальных ценностей по местам хранения и материально-ответственным лицам.

5. Информация о прекращаемой деятельности.

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации

6. Информация о непрерывности деятельности.

В целях обеспечения дальнейшего динамичного развития организации планируется освоение новых сегментов строительной отрасли. Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности не выявлены. Организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Какие-либо ограничения, связанные с изменениями геополитической ситуации, на дату составления отчетности на деятельности Общества не отразились

Генеральный директор

24.03.2026 года



Ладонин О.О.