

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

ООО «ДОМ ИНВЕСТ» ИНН 7203349054 КПП 720301001

1. Основные виды экономической деятельности

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

2. Учетная политика

Система налогообложения - общая

Способ оценки МПЗ по средней

Метод начисления амортизации - линейный

Затраты учитываются на счетах 20 и 26

Применяется учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18)

Относится к субъектам МСП

3. Основные средства строка бухгалтерского баланса 1150

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Амортизация	Списано	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства	За 2025 г.	243 553,48	34 779,00		40 168,28		243 553,48	74 947,28
	За 2024 г.	139 416,67	6 560,80	104 136,81	28 218,20		243 553,48	34 779,00
	За 2023 г.			139 416,67	6 560,80		139 416,67	6 560,80

4. Запасы строка 1210 бухгалтерского баланса

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Поступило	Продано/списано	Затраты	
Запасы всего	За 2025 г.	1856686,14	4025488,76	3652873.17		2229301.73
	За 2024 г.	983589,41	4498666,52	3625569,79		1856686,14
	За 2023 г.	579 313,09	32735366,56	2869260,24		983589,41

5. Финансовые и другие оборотные активы строка 1240 бухгалтерского баланса

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Списано/оплачено	
Дебиторская задолженность всего	За 2025 г.	267121,75	11942603,29	12012069,21	197655,83
	За 2024 г.	508088,98	10214837,94	10455805,17	267121,75
	За 2023 г.	358217,16	6278683,03	6128811,21	508088,98

5.2. Расходы будущих периодов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Списано	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	35 256,25	20 686,67	39 136,32	16 806,60
	За 2024 г.	12 101,38	55 547,36	32 392,49	35 256,25
	За 2023 г.	24 509,05	14 074,67	26 482,34	12 101,38

6. Краткосрочная кредиторская задолженность строка 1520 бухгалтерского баланса

6.1. Кредиторская задолженность поставщикам

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Списано	
Кредиторская задолженность поставщикам	За 2025 г.	159140,97	6110874,47	6118056,94	151958,50
	За 2024 г.	261474,97	6390595,96	6492929,96	159140,97
	За 2023 г.	140843,33	4451858,87	4331227,23	261474,97

6.2. Кредиторская задолженность в бюджет

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Начислено	Оплачено	
Кредиторская задолженность в бюджет	За 2025 г.	329971,10	2390922,43	2479661,57	241231,96
	За 2024 г.	118391,35	1478569,20	1266989,45	329971,10
	За 2023 г.	90287,31	786292,49	758188,45	118391,35

6.3 Кредиторская задолженность по заработной плате

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Начислено	Оплачено	
Кредиторская задолженность по заработной плате	За 2025 г.	92 422,50	2 252 161,67	2 345 124,17	0,00
	За 2024 г.	65 931,00	1 232 559,26	1 206 067,76	92 422,50
	За 2023 г.	46 622,00	759 460,00	740 151,00	65 931,00

7. Расходы по обычным видам деятельности строка 2120 Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Стоимость реализованных покупных товаров	3 138 079,32	2 888 321,02
Управленческие расходы	1 619 131,52	1 081 822,50
Заработная плата основных работников	1599092,11	698150,14
Страховые взносы с зарплаты основных работников	474 723,20	189 553,58
Материальные расходы	498633,17	744846,19
Аренда нежилых помещений	399999,96	383666,63
ИТОГО	7 729 659,28	5 986 360,06

8. Прочие расходы строка 2350 Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Расходы на услуги банка	17860	15410
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	2312,64	1572,84
Штрафы, пени и неустойки	104493,93	-
ИТОГО	124666,57	16982,84

9. Налог на прибыль (доходы) организаций строка 2410 Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Текущий налог на прибыль	322956,00	350886,00
Отложенный налог на прибыль	(1267,62)	(24 640,37)
ИТОГО	321688,38	326245,63

10. Выплаченные дивиденды

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Выплаченные дивиденды	823 853,83	313 987,76