

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» зарегистрировано УФНС России по Амурской области 15.12.2010 г. ОГРН 1102801014865, ИНН 2801156719, КПП 280101001, юридический адрес: 675002, Амурская область, г.о. город Благовещенск, г Благовещенск, ул Лазо д.2, офис 201

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.
2. Количество учредителей: Юридическое лицо; физическое лицо
3. Основной вид деятельности: Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев ОКВЭД 08.11
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека
5. Филиалов и Обособленных подразделений нет.
6. Самойленко Олег Анатольевич — занимает должность генерального директора, имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица.

2. Информация об аффилированных лицах

1. ООО «ДЭШАН» ИНН 2801246225, г. Благовещенск ул. Студенческая, 16 офис 315 размер доли 97%
2. Лун Синьтин (КНР) ИНН 280133571183 – размер доли 3%.

3. Основные показатели деятельности организации

3.1 Основные средства в организации:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация за 2025 г	Балансовая стоимость на 31.12.2025
ВЛ-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 35-07 и ТП-10/0,4 кВ №35-08 протяженностью 2,8 км	4637979,28	309198,60	1623292,93

3.2 Финансовые вложения отсутствуют.

Выручка за 2025 г. по основному виду деятельности составила 42 507 762,36 руб. (добыча строительного камня).

3.3 Себестоимость:

Статьи затрат	сумма
Аренда земельного участка	1201491,36
Буровзрывные работы	29326560,84
Горноспасательное обслуживание	345385,44
Маркшейдерские работы	394000,00
План развития горных пород	80000,00
Электроэнергия	7733650,65
ИТОГО	39081088,29

3.4. Управленческие расходы

Статья затрат	Сумма
Налог НДС	2337938,00
Оплата труда	615960,00
Бухгалтерские услуги	400000,00
Амортизация	309198,62
Аренда офиса	208758,08
Налог на имущество	39114,00
СВ, НС	195259,32
Аренда авто	134655,39
Прочее (вт.ч. конс услуги, хоз.расходы, страхование)	273206,00
ИТОГО	4514089,89

3.5 Дебиторская задолженность – 32807063,26 руб.: Расчеты с покупателями и заказчиками – 29493379,19 руб.; расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1131305,41 руб.; Сальдо по ЕНС – 1561517,54 руб.; расчеты с подотчетными лицами – 63679,69 руб.; расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 557181,43 руб.

3.6 Кредиторская задолженность – 1993931,69 руб.: Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 977610,81; Налоги и сборы (НДС, налог на имущество) – 118723 руб.; Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС - 881206,00 руб.; расчеты по соц. страхованию – 15399,00 руб.; расчеты с разными кредиторами и дебиторами – 992,88 руб.

3.7 Долгосрочные займы – 832997,32 руб. Проценты по займам и кредитам – 365758,09 руб.

3.8 Запасы и материалы в организации – 8545,56 руб.

Генеральный директор ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ» / Самойленко Олег Анатольевич