

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2025г.

Общество с Ограниченной Ответственностью
«СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ», юридический и фактический адрес:

Приморский край, Владивосток г, Русская ул, д. № 65/Г, оф. 28А

Дата государственной регистрации: «21» сентября 2021г.

ОГРН: 1212500022327

ИНН: 2543160307

КПП: 254301001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица с размером доли

- А.А. Кузичкина 70%;

- А.А. Попов 30%.

Основной вид деятельности: производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)

Сведения о дополнительных видах деятельности:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

- 43.11 Разборка и снос зданий;

- 43.12 Подготовка строительной площадки;

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;

- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

Численность работающих на конец 2025 г. составила 15 человек.

2. Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток / на территории опережающего развития № СПВ-2518/22 от 14.10.2022г.

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Создание компании для выполнения работ по устройству сетей электроснабжения, водоотведения и канализации», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток / на территории опережающего развития № СПВ-2518/22 от 14.10.2022г. ООО «СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ» по состоянию на 31.12.2025 ведутся работы

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по наружным сетям электроосвещения и по внутренним сетям электроснабжения, электроосвещения, включая слаботочные сети, автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на объекте: многоквартирный жилой дом по пр-ту Горького, 11 в г. Арсеньеве; многоквартирный жилой дом по ул. Калининская, 28 в г. Арсеньеве по договору № СМР-20250627 от 27.06.2025г. заключенного с ООО «Зенит»;

- выполнение комплекс строительно-монтажных работ по наружным сетям электроосвещения и по внутренним сетям электроснабжения, электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации на объекте: «ЖК «Радужный» в г. Уссурийск, ул. Солнечная» 4 очередь строительства по договору строительного подряда 06/06/25-СМР от 06.06.2025 заключенного с ООО «ЗЕНИТ»;

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по наружным сетям электроосвещения и по внутренним сетям электр по договору СМР-20250627 от 27.06.2025 заключенного с ООО «ЗЕНИТ».

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по наружным сетям электроосвещения и по внутренним сетям электроснабжения, электроосвещения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, включая слаботочные сети, автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на объекте: многоквартирный жилой дом по пр-ту Горького, 11 в г. Арсеньеве; многоквартирный жилой дом по ул. Калининская, 28 в г. Арсеньеве по договору № СМР-20250623 от 23.06.2025г. заключенного с ООО «ЗЕНИТ» ;

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2025 создано 24 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников - 15 человек.

3. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации;

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам;

Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

4. Затраты на производство составили:

- 31 088 612,06 руб. расходы на приобретение материалов;
- 16 128 225,44 руб. расходы на оплату труда;
- 1 999 939,08 руб. расходы на отчисления на социальные нужды;
- 1 487 935,07 руб. амортизация;
- 27 776 371,97 руб. прочие затраты;

5. Заработная плата

Резерв на оплату отпусков не создается.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила **0,00 руб.**

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Совокупный финансовый результат, полученный в 2025 году, составил **28 652 809,49 руб.** На финансовый результат деятельности предприятия в 2025 году повлияло уменьшение продаж выполненных работ и услуг, которое составило 102 212 914,09 руб. Рентабельность организации на 31.12.2025г. составляет 28,03 %.

Себестоимость услуг 54 130 566,39 руб.;

Валовая прибыль составила 48 082 347,70 руб.;

Косвенные расходы такие как выплата самозанятым, арендная плата, оплата труда, оплата страховых взносов и взносов в ФСС и НС и ПЗ, а также списание материалов составили 24 350 517,23 руб.;

Прибыль от продаж услуг составил 23 731 830,47 руб.;

Прочие доходы в сумме 4 997 269,75 руб. – проценты по депозиту по ген. Соглашению N ДЕППИБ-23-702750-153 от 14.11.2023 с ФИЛИАЛОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВТБ (ПАО);

Прочие расходы в сумме 76 290,73 руб.:

- 51 344,50 руб. – абонентская плата согласно тарифам банка;
- 23 925,10 руб. – выделенного НДС на прочие расходы согласно Авансовым отчетам.
- 1 021,13 руб. – штрафные санкции, уплаченные за нарушение налогового законодательства согласно требованиям за период 2025года.

Чистая прибыль за 2025 год 27 721 913,43 руб.

7. Прочие вопросы

Основные средства на 31.12.2025г. составляют в сумме 13 387 615,96 руб. из них:

- 147 750,03 руб. Биотуалетная кабина "ECOLIGHT" СТАНДАРТ, Контейнер 20DC б/у.;
- 13 239 865,93 руб. Права пользования активами (Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором)

Материальные запасы на 31.12.2025г. составляют в сумме 19 485 202,74 руб. из них:

- 17 148 266,88 руб. сырье и материалы;
- 2 336 935,86 руб. товары отгруженные (передача Катка LGCE RS8140H согласно договору купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа № 1 от 19.05.2025 заключенного с ООО «Графит».)

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 201 694,30 руб. из них:

- 152 879,16 руб. НДС по приобретенным МПЗ;
- 48 815,14 руб. НДС по приобретенным услугам.

Общая дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 27 411 563,23 руб. а именно:

Дебиторская задолженность у поставщиков составляет 11 283 777,95 руб.;

Дебиторская задолженность у покупателей составляет 15 411 562,37 руб., а именно:

- 1 021 516,44 руб. по договору купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа № 1 от 19.05.2025 заключенному с «Графит» ООО;

- 606 880,91 руб. по договору заключенному с ООО "Строительным Управлением" по строительству объекта: "Жилой комплекс с встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенными многоуровневыми автопарковками в районе ул. Леонова, дом 54 в г. Владивостоке. Внутренние сети водоснабжения и канализации. Автопарковка. Дом 1, Дом 2. № 05/07/23-СМР от 05.07.2023г.;

- 271 192,03 руб. по договору заключенному с ООО "Строительным Управлением" по строительству объекта: " Жилой комплекс с встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенными многоуровневыми автопарковками в районе ул. Леонова, дом 54 в г. Владивосток.» Жилой дом №1 - монтаж водопровода и канализации в с/у на отм.0.000 секций 1, 2, 5, 6 № 05/12/2025-СМР от 05.12.2025г.;

- 362 400,00 руб. по договору аренды транспортного средства с экипажем заключенному с ООО «Зенит» № 20250901 от 01.09.2025г.;

- 13 149 572,99 руб. по договору строительного подряда заключенному с ООО. «Зенит» № 06/06/25-СМР от 06.06.2025г.

Дебиторская задолженность в фондах 107 602,65 руб. а именно:

- 107 602,65 руб. составила переплата налога на прибыль.

Сальдо по ЕНС на 31.12.2025г. составляет 171 353,20 руб.

Дебиторская задолженность по расчетам по предоставленным займам работникам 79 999,59 руб.

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами составила 357 267,03 руб.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток средств на депозитных счетах составляет 3 634 500,00 руб.

Прочие расходы будущих периодов на 31.12.2025г. составляют 0,00 руб.

Общая кредиторская задолженность всего на 31.12.2025г. составляет 36 749 063,72 руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025г. составляет 2 010 769,34 руб., а именно:

Кредиторская задолженность по авансам полученным составляет 29 110 963,26 руб. а именно:

- 739 115,38 руб. перед ООО «Зенит» по договорам строительного подряда их них:

- 280 000,00руб. по договору оказания услуг спецтехники №25-25/п от 25.11.2025;

- 446 224,50 руб. по договору № 22/12-25 от 22.12.2025 поставки дизельного топлива;

- 12 890,88 руб. по договору Компенсация электроэнергии Уссурийск.

- 297 647,00 руб. перед ООО «ИНДУСТРИЯ-ПРОМ» по договору № 1-08.12. /25 от 08.12.2025г. монтаж системы вентиляции «ЖК «РАДУЖНЫЙ» в г. Уссурийск, ул. Солнечная» 4-я очередь строительства»;

- 114 608,00 руб. перед ИП Смирновой М.С. по договору № 20251010 от 10.10.2025г. по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по внутренней системе электроснабжения на объекте: «КК «Радужный» в г. Уссурийск, ул. Солнечная». 4 очередь строительства. Жилой дом №2.;

- 650 586,33 руб. перед ИП Борисовой Л.С. по договору строительного подряда №11/06/25-СМР от 11.06.2025г. монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления на объекте: «ЖК «Радужный» в г. Уссурийск, ул. Солнечная». 4 очередь строительства. Жилой дом №1.;

- 1 129 333,80 руб. перед поставщиками по приобретенным товарам и услугам.

Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляет 35 480 995,09 руб. а именно:

- 29 166 673,89 руб. по договору строительного подряда № СМР-20250627 от 27.06.2025г. заключенного с ООО «Зенит»;

- 6 314 321,20 руб. по договору строительного подряда № 08/04/25-СМР от 08.04.2025г. заключенного с ООО «СТРОЙИНВЕСТ».

Кредиторская задолженность по НДС по авансам и предоплате составляет (6 370 031,83руб.);

Кредиторская задолженность по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2025г. составляет 5 603 026,16 руб.;

- 24 295,92 руб. по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (исполнительный лист по Морозову Е.Г. за декабрь 2025г.) выплата будет произведена до 15.01.2026г.

- 11 855 208,72 руб. обязательство по аренде согласно Договора лизинга №16064-ВЛК-25-АМ-Л от 24.07.2025 заключенного с ООО «Альфамотобиль».

Генеральный директор
Попов А.А.

_____ (подпись)