Российская Федерация
г. Москва
Российская Федерация
г. Москва
ООО «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ОГРН: 1027700478574
ИНН: 7701967328
КПП: 770901001
адрес места нахождения: 109028, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный Округ Таганский,
пер Тессинский, д. 5, стр. 1, помещ. 2/1

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ПСК"), далее- Общество.
1.2. Юридический адрес- 109028, г. Москва, Тессинский переулок, дом 5, строение 1, помещ. 2/1
1.3. Государственная регистрация – 13.08.2012 г ОГРН 1027700478574
1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 4 человек.
1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками являются:

- Лобан Александр Николаевич с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- ОКВЭД 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- ОКВЭД 43.3 Работы строительные отделочные
- ОКВЭД 43.11 Разборка и снос зданий
- ОКВЭД 43.12 Подготовка строительной площадки

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Федоров Сергей Сергеевич.
Главный бухгалтер Общества: Севрюгина Лариса Михайловна
1.8. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства: отсутствуют.
1.9. Сведения о лицензиях:
Серия и номер лицензии МКРФ 19577
Дата лицензии 03.09.2019
Дата начала действия лицензии 03.09.2019
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия:
Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации
Наименование лицензирующего органа МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения:
2207705352908 от 21.06.2020

2. Информация об учетной политике

2.1 Неиспользуемые стандарты

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)
2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.
(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.
(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.
(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)
2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)
2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в фактическую себестоимость товаров.
(Основание: п. 11 ФСБУ 5/2019)
2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).
(Основание: пп. "в" п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019)
2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.
(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)
2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)
2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".
(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)
2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.
Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:
1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)
2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", 20 «Основное производство» ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства
По состоянию на 31.12.2025 года Основные средства отражены по строке 1150 «Основные средства» баланса

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 456	(2 932)	-	(2 443)	2 443	(412)	-	-	-	-	-		1 013	(901)
	За 2024 г.	4 162	(2 752)	-	(705)	705	(885)	-	-	-	-	-		3 456	(2 932)
в том числе:															
Сооружения	За 2025 г.	1 013	(701)	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-		1 013	(901)
	За 2024 г.	1 013	(502)	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-		1 013	(701)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	175	(160)	-	(175)	175	(15)	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	501	(398)	-	(326)	326	(87)	-	-	-	-	-		175	(160)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 374	(1 221)	-	(1 374)	1 374	(153)	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	1 374	(763)	-	-	-	(458)	-	-	-	-	-		1 374	(1 221)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	894	(849)	-	(894)	894	(45)	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	1 104	(968)	-	(210)	210	(91)	-	-	-	-	-		894	(849)

3.2. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года НМА отсутствуют по строке 1110 «Нематериальные активы».

3.3. Строка баланса 1240 «Финансовые вложения»

По состоянию на 31.12.2025 года «Финансовые вложения» по строке 1240 отсутсвуют

3.4. Строка баланса 1210 «Запасы»

По состоянию на 31.12.2025 года «Запасы» по строке 1210 отсутсвуют

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	208 448	(208 448)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	653	-	210 186	(210 839)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 837	(61)	-	-	(1 776)	-	-	-
	За 2024 г.	333	-	1 286	(354)	-	-	(1 265)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	206 612	(208 387)	-	-	1 776	-	-	-
	За 2024 г.	320	-	208 900	(210 486)	-	-	1 265	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5. Строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	78 772	-	37 570	-	(67 922)	-	-	-	48 402	-
	За 2024 г.	84 258	-	76 703	-	(82 189)	-	-	-	78 772	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	64 641	-	29 368	-	(54 471)	-	-	-	39 539	-
	За 2024 г.	79 473	-	63 987	-	(78 818)	-	-	-	64 641	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 805	-	8 124	-	(12 805)	-	-	-	8 124	-
	За 2024 г.	3 124	-	12 805	-	(3 124)	-	-	-	12 805	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60	-	60	-	(60)	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	220	-	60	-	(220)	-	-	-	60	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 015	-	(1 004)	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	855	-	-	-	(176)	-	-	-	679	-
	За 2024 г.	-	-	855	-	-	-	-	-	855	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	399	-	-	-	(399)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	399	-	-	-	-	-	-	-	399	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.		-	-	-		-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	78 772	-	37 570	-	(67 922)	-	-	X	48 402	-
	За 2024 г.	84 258	-	76 703	-	(82 189)	-	-	X	78 772	-

3.6 Краткосрочные обязательства:
Строка баланса 1510 «Заемные средства» Строка баланса 1520 «Кредиторская задолженность» включая 1510 « Заемные средства»

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	110 385	43 206	-	(62 870)	-	-	90 721
	За 2024 г.	105 954	74 766	-	(70 334)	-	-	110 385
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 679	5 814	-	(1 440)	-	-	6 053
	За 2024 г.	1 682	1 452	-	(1 455)	-	-	1 679
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66 258	25 750	-	(52 502)	-	-	39 507
	За 2024 г.	69 485	61 493	-	(64 719)	-	-	66 258
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 904	10 147	-	(85)	-	-	25 966
	За 2024 г.	5 858	10 645	-	(600)	-	-	15 904
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	21 716	-	-	(8 516)	-	-	13 200
	За 2024 г.	25 000	-	-	(3 284)	-	-	21 716
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 187	763	-	-	-	-	4 951
	За 2024 г.	3 095	1 092	-	-	-	-	4 187
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	708	-	-	-	-	719
	За 2024 г.	-	-	-	11	-	-	11
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	546	-	-	(327)	-	-	219
	За 2024 г.	834	-	-	(288)	-	-	546
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	83	23	-	-	-	-	107
	За 2024 г.	-	83	-	-	-	-	83
Итого	За 2025 г.	110 385	43 206	-	(62 870)	-	X	90 721
	За 2024 г.	105 954	74 766	-	(70 334)	-	X	110 385

3.7 Обеспечение обязательств по выплатам гарантийных удержаний

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	26 133	15 904	5 258
в том числе:			
ООО РСК РЕНЕССАНС	8 643	5 306	959
ПРОМТЭКС ООО	4 140	3 746	1 475
АРС ООО	3 794	3 794	2 646
МСИНЖИНИРИНГ ООО	3 423	696	-
СТУДИЯ АРХИТЕКТУРА ЖИВОЙ ФОРМЫ ООО	2 300	-	-
РСК ИНТАУРА ООО	1 963	1 040	-
ИС ООО	658	558	-
МБС ООО	585	585	-
ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООО	249	-	-
ХОЛДИНГ ВАКК ООО	200	-	-
СК ВЕРТЕКС ООО	179	179	179
Выданные - всего	-	-	-

3.8 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 837	1 286
Затраты на оплату труда	5 780	10 800
Отчисления на социальные нужды	1 107	1 866
Амортизация	412	885
Прочие затраты	203 880	204 435
Итого по элементам	213 015	219 272
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	213 015	219 272

4. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или краткосрочные депозиты сроком размещения менее 90 дней.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто показаны следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В 2025г. (2024г) операций с иностранной валютой не осуществлялось, остатков иностранной валюты на счетах в банках на конец отчетного (сравнительного) периода нет.

Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	204 815
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	203 879
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-
прочие поступления	4119	936
Платежи - всего	4120	(186 372)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(175 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 259)
прочие платежи	4129	(3 090)

Денежные потоки от финансовых операций		
Платежи - всего	4320	(8 516)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 516)
прочие платежи	4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 516)
Сальдо денежных потоков за период	4400	9 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	10 178

5. Инвентаризация
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Связанными сторонами для общества являются:
Лобан Александр Николаевич (100%):
ООО «Сити Констракшен» (ОГРН 1137746902820) – 100% Участник Общества Лобан А.Н.
1. Договор строительного подряда от 04.09.2019г. – выплаты за 2025г. составили 231 383 тыс.руб.
2. Договор займа Б/Н от 25.12.2020, ставка 4,25% на сумму 13 200,00 тыс.руб., начислено % за 2025г. – 763,00 тыс.руб. Общая задолженность на 31.12.2025г. составила 18 150,00 тыс.руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
За 2025 год Обществом получен убыток в размере 1 216 тыс.руб. Основные риски деятельности организации связаны с изменением цен на сырье и материалы. Рост стоимости энергоносителей и логистических услуг может привести к снижению рентабельности. Планируемые действия в будущем должны привести к улучшению финансового положения Общества и, как следствие, к приведению чистых активов в соответствие с требованиями законодательства РФ. По оценке руководства Общество способно продолжать деятельность непрерывно.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

9. Выплата дивидендов
В 2025 году участникам Общества дивиденды не выплачивалась.

Генеральный директор С.С.Федоров

30 марта 2026г.