Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2026 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ГРАДМЕХ»

1. Основные виды экономической деятельности

1. Перевозка грузов автотранспортом и услуги по перевозке (49.4)

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами -движимое имущество всего (АМТС)	За 2025 г.[2]	9621	()	1086	()		0	10707	()
	За 2024 г.[3]	10163	()		()		(542)	9621	()

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 (запчасти для АМТС, ГСМ)	за 2025 г. [2]	831	()	765	()			X	X	1596	()
	за 2024 г. [3]	291	()	540	()			X	X	831	()

7. Дебиторская задолженность стр.1230

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			перекласс ифицирован о		
		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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. [2]	26099	()	61831		64706	()			23224	()
	за 2024 г. [3]	24635	()	44362		42898	()			26099	()

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. [2]	За 2024 г. [3]
Материальные затраты	16196	13597
Затраты на оплату труда	11928	6432
Отчисления на социальные нужды	0	0
Амортизация		542
Прочие затраты	861	470
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	28985	21041

12. Иная информация

Укажите следующую информацию в текстовой и (или) табличной форме:

12.1 Дополняющую и (или) поясняющую показатели основных отчетных форм, подлежащая раскрытию в соответствии с ФСБУ с учетом их существенности;

2025 год
Стр.баланса 1230 - 23224
Заказчики: ООО «ИК Градстрой» - 15322 - (дата образования 2024 - 2025г)
ООО «Стальбетонстрой - 6978 (дата образования 2022г)
ООО «Траяна» - 5
Поставщики - 919 (ООО «Орион сервис» и проч; дата образования - 2025г)

2024 год
Стр.баланса 1230 - 26099
Заказчики: ООО «ИК Градстрой» - 18485
ООО «Стальбетонстрой» - 6978
Прочие - 636

Стр. баланса 1510 - 31662 заемные средства для приобретения ОС Займодавец - Учредитель компании Прилуцкий Олег Григорьевич.

2024 год	2025 год
Стр.баланса 1520	Стп.баланса 1520
Поставщики - 54	Плставщики - 210
Налоги и сборы - 1442	Налоги и сборы - 876
Прочие - 363	Прочие - 49
Итого - 1859	Итого: 1135

Учредитель ООО «Градмех - 100% Прилуцкий Олег Григорьевич

Генеральный директор_____ Игнатов Б.И.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
"30" марта 2026 г.