

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	22 290	(11 228)	1 923	(10 852)	10 852	(1 971)	-	-	-	-	-	24 213	(13 199)
	3а 2024 г.	22 729	(10 578)	807	(1 246)	1 246	(1 895)	-	-	-	-	-	22 290	(11 228)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	7 985	(1 530)	-	-	-	(266)	-	-	-	-	-	7 985	(1 797)
	3а 2024 г.	7 985	(1 264)	-	-	-	(266)	-	-	-	-	-	7 985	(1 530)
Сооружения	3а 2025 г.	794	(42)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	794	(68)
	3а 2024 г.	794	(15)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	794	(42)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 994	(2 047)	-	-	-	(1 035)	-	-	-	-	-	4 994	(3 082)
	3а 2024 г.	4 187	(1 120)	807	-	-	(927)	-	-	-	-	-	4 994	(2 047)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	354	(215)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	354	(282)
	3а 2024 г.	354	(148)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	354	(215)
Транспортные средства	3а 2025 г.	350	(350)	-	(10 852)	10 852	-	-	-	-	-	-	350	(350)
	3а 2024 г.	1 596	(1 427)	-	(1 246)	1 246	(169)	-	-	-	-	-	350	(350)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	932	(916)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	932	(932)
	3а 2024 г.	932	(895)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	932	(916)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 881	(6 127)	1 923	-	-	(562)	-	-	-	-	-	8 805	(6 689)
	3а 2024 г.	6 881	(5 708)	-	-	-	(419)	-	-	-	-	-	6 881	(6 127)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	10 579	(977)	18 188	-	-	(13 088)	-	-	-	17 915	(3 213)
	3а 2024 г.	-	-	10 579	-	-	(977)	-	-	-	10 579	(977)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	10 579	(977)	18 188	-	-	(13 088)	-	-	-	17 915	(3 213)
	3а 2024 г.	-	-	10 579	-	-	(977)	-	-	-	10 579	(977)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	25 716	20 664	12 151
в том числе:			
Здания	6 188	6 455	6 721
Сооружения	726	752	778
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 912	2 947	3 067
Офисное оборудование	72	139	206
Транспортные средства	14 702	9 602	168
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	16	37
Другие виды основных средств	2 115	754	1 173
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	20 111	-	-	(20 111)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 998	-	(612)	(11 386)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	18 188	-	-	(18 188)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 579	-	-	(10 579)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 923	-	-	(1 923)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 419	-	(612)	(807)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	607	-	-	-	-	-	-	-	607	-
	3а 2024 г.	622	-	-	(15)	-	-	-	-	607	-
в том числе: Доля в УК	3а 2025 г.	607	-	-	-	-	-	-	-	607	-
	3а 2024 г.	622	-	-	(15)	-	-	-	-	607	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	268 488	-	17 744 095	(17 804 960)	-	-	-	-	207 623	-
	3а 2024 г.	357 520	-	22 330 967	(22 420 000)	-	-	-	-	268 488	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	97 488	-	95	(960)	-	-	-	-	96 623	-
	3а 2024 г.	85 520	-	11 967	-	-	-	-	-	97 488	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	171 000	-	17 744 000	(17 804 000)	-	-	-	-	111 000	-
	3а 2024 г.	272 000	-	22 319 000	(22 420 000)	-	-	-	-	171 000	-
Итого	3а 2025 г.	269 095	-	17 744 095	(17 804 960)	-	-	-	-	208 230	-
	3а 2024 г.	358 142	-	22 330 967	(22 420 015)	-	-	-	-	269 095	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	3а 2025 г.	954 649	-	2 287 901	(1 976 818)	-	-	X	X	1 265 732	-
	3а 2024 г.	1 076 329	-	1 663 595	(1 785 274)	-	-	X	X	954 649	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	838 881	-	1 151 917	(837 005)	-	-	-	-	1 153 793	-
	3а 2024 г.	846 855	-	890 448	(898 422)	-	-	-	-	838 881	-
Товары	3а 2025 г.	417	-	-	(345)	-	-	-	-	72	-
	3а 2024 г.	417	-	-	-	-	-	-	-	417	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	115 352	-	1 135 984	(1 139 469)	-	-	-	-	111 867	-
	3а 2024 г.	229 057	-	773 147	(886 852)	-	-	-	-	115 352	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	292 082	-	114 082	147	(123 973)	-	-	-	282 338	-
	За 2024 г.	304 778	-	130 478	-	(143 055)	(117)	-	-	292 082	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	155 696	-	103 241	-	(115 450)	-	-	-	143 487	-
	За 2024 г.	183 287	-	110 448	-	(137 922)	(117)	-	-	155 696	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	68 735	-	5 501	-	-	-	-	-	74 236	-
	За 2024 г.	52 674	-	16 085	-	(24)	-	-	-	68 735	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 757	-	1 580	-	(6 212)	-	-	-	58 126	-
	За 2024 г.	65 268	-	2 482	-	(4 991)	-	-	-	62 757	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 865	-	-	-	(1 865)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 865	-	-	-	-	-	-	-	1 865	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	(147)	147	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	60	-	-	-	(4)	-	-	-	56	-
	За 2024 г.	68	-	19	-	(27)	-	-	-	60	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 396	-	3 732	-	-	-	-	-	6 128	-
	За 2024 г.	1 462	-	934	-	-	-	-	-	2 396	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	65	-	6	-	(4)	-	-	-	67	-
	3а 2024 г.	95	-	4	-	(34)	-	-	-	65	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	507	-	161	-	(438)	-	-	-	230	-
	3а 2024 г.	50	-	507	-	(50)	-	-	-	507	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	292 082	-	114 082	147	(123 973)	-	-	X	282 338	-
	3а 2024 г.	304 778	-	130 478	-	(143 055)	(117)	-	X	292 082	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	895 819	888 265
Затраты на оплату труда	38 950	19 281
Отчисления на социальные нужды	7 870	3 978
Амортизация	1 451	1 272
Прочие затраты	1 020 826	865 190
Итого по элементам	1 964 916	1 777 986
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 964 916	1 777 986

ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» ОГРН 1138602007103

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного периода к другому.

Юридический адрес – 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Солнечная ул, дом № 4.

Дата государственной регистрации – 27.03.2013.

Уставный капитал – 8 000 000 руб., оплачен полностью.

Бенефициарный владелец - 100% принадлежит единственному учредителю – Калашникову Эдуарду Вячеславовичу (ИНН 860201571396)

Связанные лица: ООО «СЗ СИГ» ИНН 7704408173, доля Общества в ООО «СЗ СИГ» составляет 96%.

Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 60 человек.

Выручка за 2025 г. составила 2 111 597 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности – 2 107 266 тыс. руб.
- по прочим видам деятельности – 4 331 тыс. руб.

Затраты на краткосрочные вознаграждения административно-управленческого персонала составили 26 907 тыс. руб., страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения административно-управленческого персонала - 5 515 тыс. руб.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С:Предприятие, 8.3»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5%.

Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется линейным способом.

Стоимость права пользования активом определяется как величина первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».