

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Стройсервис».
- 1.2. Юридический адрес **362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского 42**
- 1.3. Дата государственной регистрации – 15.03.1999 г.
- 1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- 1.6. Единственным учредителем является Дзукаев Валентин Ефремович
- 1.7. Основной вид деятельности: 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета., в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

3. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 18 от 28.12.2024. Основные положения: - Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей. Имущество дешевле 100 000 руб. учитывается в запасах. - Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости. - Выручка от реализации продукции признается по методу начисления. - Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Стоимость основных средств 14805 тыс.руб. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания -5849 тыс.руб, сооружения- 2419 тыс.руб, машины -4437 тыс руб. и оборудование-2100 тыс.руб.

Запасы на 31.12.2025 11793 тыс.руб. В составе запасов числятся запасные части 2819 тыс. рублей, инвентарь- 8974 тыс.рублей

«Основными дебиторами являются крупные строительные компании — постоянные партнеры. Просроченная задолженность составляет 12072 тыс. руб., Ведется претензионная работа».

«Стоимость чистых активов общества на 31.12.2025, рассчитанная по данным учета, составляет 16880 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 7140 (тыс. руб.). Задолженность перед бюджетом составляет 5000 тыс рублей. Задолженность перед лизинговой компанией ЛК Эволюция составляет 2140 рублей

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 3339 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с отсутствием объектов строительства по причине просроченной задолженности лизинговых платежей.

Директор ООО «Стройсервис»

В.Е.Дзукаев