

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «СТРОЙ-ПОЛИС»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СТРОЙ-ПОЛИС»

ИНН 1514004171, КПП 151401001, ОГРН 1071514001492

1.2. Юридический адрес – 363330, Республика Северная Осетия -
Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. Алагирская, дом 1

1.3. Дата государственной регистрации – 12 декабря 2007 года

1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 1

1.5. Уставный капитал – 10 000 рублей

1.6. Основной вид деятельности – 41.20 Строительство жилых и
нежилых зданий

Дополнительные:

01.07, 42.91.2, 43.12.3, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.91, 43.99.4, 45.20,
46.38, 46.72, 46.73, 46.73.6, 46.73.8, 47.11, 47.73, 52.29, 56.10, 56.10.1,
56.10.3, 68.10.21, 68.10.22, 68.20, 68.31.1, 68.31.2, 68.31.3, 68.31.4, 71.12,
71.12.1, 79.11, 82.99, 86.90.9.

1.7. Генеральный директор и главный бухгалтер – Харебов Марат
Русланович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ и
Федеральным законом №402-ФЗ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Инвентаризация

Инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2025г., расхождений
не выявлено.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 750	(793)	-	(8 750)	1 015	(223)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 750	(793)	-	(8 750)	1 015	(223)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	7 957
в том числе: Здания	-	-	7 957
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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.	-	-	85 226	(62 753)	-	-	X	X	22 474	-
	3а 2024 г.	-	-	14	(14)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	22 474	-	-	-	-	-	22 474	-
	3а 2024 г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	62 753	(62 753)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	205	-	583	-	(107)	-	-	-	681	-
	3а 2024 г.	2 936	-	-	-	(2 731)	-	-	-	205	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16	-	37	-	(6)	-	-	-	46	-
	3а 2024 г.	29	-	-	-	(14)	-	-	-	16	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 500	-	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	217	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	79	-	-	-	(42)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	525	-	-	-	-	-	525	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	61	-	-	-	(9)	-	-	-	53	-
	3а 2024 г.	61	-	-	-	-	-	-	-	61	-
Итого	3а 2025 г.	205	-	583	-	(107)	-	-	X	681	-
	3а 2024 г.	2 936	-	-	-	(2 731)	-	-	X	205	-

6.2. 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	46	46	16	16	29	29
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46	46	16	16	29	29

7. Обязательства

7.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 660	7 540	-	(104)	-	-	10 096
	3а 2024 г.	2 656	4	-	-	-	-	2 660
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8	5 291	-	(8)	-	-	5 291
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	490	-	-	-	-	490
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	40	-	-	-	-	40
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5	213	-	(4)	-	-	214
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 467	-	-	-	-	1 467
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	92	-	-	(92)	-	-	-
	3а 2024 г.	88	4	-	-	-	-	92
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 555	40	-	-	-	-	2 594
	3а 2024 г.	2 555	-	-	-	-	-	2 555
Итого	3а 2025 г.	2 660	7 549	-	(104)	-	X	10 105
	3а 2024 г.	2 656	4	-	-	-	X	2 660

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5 238	8	8
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 238	8	8

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	14
Затраты на оплату труда	199	-
Отчисления на социальные нужды	66	-
Амортизация	-	223
Прочие затраты	63 630	5
Итого по элементам	63 895	241
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 895	241

9. В отчетном периоде у организации отсутствовали:

- нематериальные активы
- финансовые вложения
- обеспечение обязательств
- государственная помощь.

В связи с этим соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

Организация продолжает осуществлять деятельность.

Генеральный директор Харебов М.Р.

30 марта 2026 г.