

Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройМастер»

г. Якутск ИНН 1435226319 КПП 143501001 ОГРН 1101435002624

г. Якутск
№2
31.03.2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
бухгалтерский баланс ООО «СтройМастер» 2025 г.

ООО «СтройМастер» -основной вид деятельности – Строительство инженерных коммуникаций и водоотведение, газоснабжение. Член СРО.

ООО «СтройМастер» является субъектом малого предпринимательства. Выполнение работ имеет сезонный характер.

Система налогообложения-УСН -доходы минус расходы.

На балансе предприятия числятся основные средства – дизельный генератор, сверлильная машина, установка алмазного бурения на сумму – 1045,0 т. р.

ООО «СтройМастер» для сокращения производственных издержек комплектует ТМЦ до начало строительства. Так основном все ТМЦ завозятся из вне республики (это газовые котлы, газовое оборудование). ТМЦ принимаются по фактической себестоимости. Запасы на 31.12.2025 г. составляют- 21432,0 т. р.

В связи экономической сложной обстановкой в стране имеется дебиторская задолженность заказчиков.

Дебиторская задолженность от заказчиков на 31.12.2025 г.-1771,8 т.р.

Предоплата поставщикам- 73,0 т. р.

Подотчетные сумму- 99,0 т. р.

Дебиторы- юр. услуги- 120,0т.р.

НДС ,с выданной предоплаты-71,0 т. р.

Сальдо по ЕСН-423,0 т. р.

Итого дебиторская задолженность-2557,0 т. р.

Кредиторская задолженность:\

Расчеты по налогам -37,0 т. р.

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС-156,0 т. р.

Для комплектации ТМЦ, расчетами субподрядчиками были привлечены у прочих контрагентов временно средства в сумме -9078,0 т. р .



Насыпайко И.В..