

**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 «ТК Строй»

1.2. Юридический адрес: 620131, Свердловская Область, г Екатеринбург, ул Крауля, д. 55, этаж 1

1.3. Дата государственной регистрации: 11.10.2018

1.5. Численность сотрудников: 33 человека

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Геворгян Гагик Гервазович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 43.11 Разборка и снос зданий
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 42.12 Строительство железных дорог и метро
- 42.13 Строительство мостов и тоннелей
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.12 Подготовка строительной площадки
- 43.13 Разведочное бурение
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.32 Работы столярные и плотничные

- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 43.91 Производство кровельных работ
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 71.11 Деятельность в области архитектуры
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный Директор Общества: Геворгян Гагик Гервазович
 Главный бухгалтер Общества: Геворгян Гагик Гервазович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса:

Основные средства	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
CHANGAN	3378283,33	2008709,01	1 369 574,32
IPhone Apple 12 Pro Max 256GB Серебристый	98409,00	83647,65	14 761,35
IPhone Apple 12 Pro Max 256GB Тихоокеанский синий	95598,00	84444,90	11 153,10
IPhone Apple 13 Pro Max 256GB небесно-голубой	139800,00	118830,00	20 970,00
IPhone Apple 15 Pro Max 512GB Титановый синий	184990,00	75815,50	109 174,50
Lada XRay	1059083,48	864918,14	194 165,34
KIA K5	2350000,00	92499,99	2 257 500,01

Кран КСП-500 "Мастер" с грузом Н-100м	154166,66	37685,12	116 481,54
Листогиб мобильный для работы с жестью LBM 200	233975,01	90869,26	143 105,75
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225N цв. печать	139458,33	122723,33	16 735,00
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB черный титан	119880,00	9990,00	109 890,00
Смартфон iPhone Apple	103300,00	44763,39	58 536,61
Смартфон Samsung Galaxy S21+ 256ГБ Черный фантом	77970,00	68873,50	9 096,50
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 512ГБ Черный	109150,00	52755,89	56 394,11
Итого	9 306 633,80	3756525,68	4487538,13

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА равны: 3834 тыс.руб. на счете 58.03(выданные займы).

5. Запасы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года запасы равны:

ТМЦ в сумме 6276 тыс.руб. на счете 10;

НЗП в сумме 60587 тыс.руб. на счете 20.01.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток на р/с на 31.12.2025 = 3902 тыс.руб.

7. Финансовые и другие оборотные активы

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	10 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	349 436,85
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	24 044 396,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	104 661 946,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	53 341 746,93
+ плюс	
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-772 027,76
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	13 900,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	3 267 558,20
+ плюс	

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	7 276,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	3 792 756,64
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	475 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	623 020,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	146 800,54
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	-58 834,13
Итого по строке:	199 892 976,75

8. Капитал

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-5 205 092,00
Итого по строке:	-5 195 092,00

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	216 616 100,19
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	52 657 657,45
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.AB	-8 249 365,83
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	205 267,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	7 291 942,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	388 669,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	11 641,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	13 900,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	415 197,96
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	11,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	31 919,62
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	237 750,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	13 346 364,16
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	1 207 750,33
Итого по строке:	284 174 803,88

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Убыток, сформировавшийся по итогам 2025 года, образовался в результате корректировок реализаций за 2024 год по контрагенту ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» ИНН: 5003128079, КПП: 500301001.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Генеральный директор

Геворгян Г.Г.