

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" ИНН 2446009798

ООО "Стройресурс" основано 14 февраля 2019 года в Дивногорске Красноярского края и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Роман Сергеевич Похабов руководит компанией с момента её создания и является единственным учредителем с 100% долей

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., доли распределяются между участниками Похабов Р.С. — 10 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ	3 533 998,79				3 533 998,79	
	НУ	2 115 787,29			932 826,00	1 182 961,29	
01.01, Основные средства в организации	БУ	304 208,33				304 208,33	
	НУ	304 208,33				304 208,33	
01.03, Арендованное имущество	БУ	3 229 790,46				3 229 790,46	
	НУ						
01.К, Корректировка стоимости арендованного имущества	БУ						
	НУ	1 811 578,96			932 826,00	878 752,96	
02, Амортизация основных средств	БУ		3 520 642,30				3 520 642,30
	НУ		288 000,00				288 000,00
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете	БУ		290 851,84				290 851,84
	НУ		288 000,00				288 000,00
02.03, Амортизация арендованного имущества	БУ		3 229 790,46				3 229 790,46
	НУ						
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ	12 480,00				12 480,00	
	НУ	12 480,00				12 480,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ	12 480,00				12 480,00	
	НУ	12 480,00				12 480,00	
08.04.2, Приобретение основных средств	БУ	12 480,00				12 480,00	
	НУ	12 480,00				12 480,00	
10, Материалы	БУ	712 347,37		480 670,84	792 968,06	400 050,15	
	НУ	1 297 730,57		205 793,85	624 862,09	878 662,33	
10.01, Сырье и материалы	БУ	432 825,81		30 388,04	303 256,40	159 957,45	
	НУ	432 825,81		30 388,04	303 256,40	159 957,45	
10.08, Строительные материалы	БУ	56 757,16				56 757,16	
	НУ	56 757,16				56 757,16	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	222 764,40		7 299,84	46 728,70	183 335,54	
	НУ	221 629,91		7 299,84	46 728,70	182 201,05	
10.21, Малоценное оборудование и запасы	БУ			442 982,96	442 982,96		
	НУ	586 517,69		168 105,97	274 876,99	479 746,67	
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	БУ	586 517,69		168 105,97	274 876,99	479 746,67	
	НУ	586 517,69		168 105,97	274 876,99	479 746,67	
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов	БУ		586 517,69	274 876,99	168 105,97		479 746,67
	НУ						
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			2 197 900,16	2 197 900,16		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			1 710 018,33	1 710 018,33		
	НУ						
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			487 881,83	487 881,83		
20, Основное производство	БУ			9 699 035,53	9 699 035,53		
	НУ			9 614 185,53	9 614 185,53		
20.01, Основное производство	БУ			9 699 035,53	9 699 035,53		
	НУ			9 614 185,53	9 614 185,53		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			5 259 138,84	5 259 138,84		
	НУ			6 466 841,83	6 466 841,83		
41, Товары	БУ	1 641 804,89		9 050 350,92	6 252 117,29	4 440 038,52	
	НУ	1 588 179,89		8 967 094,95	6 252 117,29	4 303 157,55	
41.01, Товары на складах	БУ	1 641 804,89		9 050 350,92	6 252 117,29	4 440 038,52	
	НУ	1 588 179,89		8 967 094,95	6 252 117,29	4 303 157,55	
43, Готовая продукция	БУ	22 017,50		7 500,00	29 517,50		
	НУ	22 017,50		7 500,00	29 517,50		
50, Касса	БУ	343 666,73		238 000,00	562 485,55	19 181,18	
	НУ	343 666,73		238 000,00	562 485,55	19 181,18	
50.01, Касса организации	БУ	343 666,73		238 000,00	562 485,55	19 181,18	
51, Расчетные счета	БУ	890 608,58		25 681 462,35	26 798 878,64	-226 807,71	
57, Переводы в пути	БУ	-37 000,00			181 170,00	-218 170,00	
	НУ	-37 000,00			181 170,00	-218 170,00	
57.01, Переводы в пути	БУ	-37 000,00			181 170,00	-218 170,00	
	НУ	-37 000,00			181 170,00	-218 170,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	4 446 918,59	1 518 735,32	34 168 577,41	32 458 339,73	9 778 327,11	5 139 906,16
	НУ	4 446 918,59	1 518 735,32	34 168 577,41	32 458 339,73	9 778 327,11	5 139 906,16
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		1 473 617,08	17 595 022,45	21 104 954,29	4 983 548,92	
	НУ		1 473 617,08	17 595 022,45	21 104 954,29	4 983 548,92	
60.02, Расчеты по авансам	БУ	4 401 800,35		16 573 554,96	11 353 385,44	9 621 969,87	

выданным	НУ	4 401 800,35		16 573 554,96	11 353 385,44	9 621 969,87	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	5 086 306,21	11 544 860,31	33 490 445,14	35 769 891,20	6 689 936,77	15 427 936,93
	НУ	5 086 306,21	11 544 860,31	33 490 445,14	35 769 891,20	6 689 936,77	15 427 936,93
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	5 041 965,39		23 057 691,43	21 537 160,63	6 562 496,19	
	НУ	5 041 965,39		23 057 691,43	21 537 160,63	6 562 496,19	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		11 500 519,49	10 432 753,71	14 232 730,57		15 300 496,35
	НУ		11 500 519,49	10 432 753,71	14 232 730,57		15 300 496,35
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ		591 388,35	839,00			590 549,35
	НУ		591 388,35	839,00			590 549,35
67.01, Долгосрочные кредиты	БУ		-611,65	839,00			-1 450,65
	НУ		-611,65	839,00			-1 450,65
67.03, Долгосрочные займы	БУ		592 000,00				592 000,00
	НУ		592 000,00				592 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ	180 367,14	2 426 488,08	8 141 503,16	8 363 238,89	234 199,60	2 702 056,27
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом	БУ	31 988,04		97 780,00	106 667,00	23 101,04	
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		2 394 280,08	5 719 372,60	5 950 736,79		2 625 644,27
68.04, Налог на прибыль	БУ	670,60	32 208,00	38 393,00	82 597,00	670,60	76 412,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ	670,60	32 208,00	38 393,00	82 597,00	670,60	76 412,00
68.90, Единый налоговый счет	БУ	147 708,50		2 285 957,56	2 223 238,10	210 427,96	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ	22 965,17	166 381,99	237 839,34	247 796,13	30 276,38	183 649,99
69.01, Расчеты по социальному страхованию	БУ		30 573,67				30 573,67
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	БУ		88 919,89				88 919,89
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	БУ	13 942,65				13 942,65	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	БУ		102 862,54				102 862,54
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	БУ		16 829,15				16 829,15
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	БУ		16 829,15				16 829,15
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		15 132,00	228 887,10	246 155,10		32 400,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ	8 037,89		8 952,24	1 641,03	15 349,10	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ	30 750,45	175 441,35	669 152,55	820 517,00	30 750,45	326 805,80
	НУ	30 750,45	175 441,35	669 152,55	820 517,00	30 750,45	326 805,80
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		4 000,00				4 000,00
	НУ		4 000,00				4 000,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		4 000,00				4 000,00
	НУ		4 000,00				4 000,00
75, Расчеты с учредителями	БУ	10 000,00				10 000,00	
	БУ	10 000,00				10 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	4 568 590,44	3 067 074,58	4 450 476,33	2 969 250,84	5 112 452,56	2 129 711,21
	НУ	1 073 796,68	411 083,17	1 214 963,37	1 119 391,20	1 478 896,68	720 611,00
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	БУ	94 652,68				94 652,68	
	НУ	94 652,68				94 652,68	
76.07, Расчеты по аренде	БУ		2 171 354,73	1 929 254,57	1 305 956,40		1 548 056,56
	БУ		2 173 894,75	1 119 391,20			1 054 503,55
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	БУ		359 775,77	809 863,37	1 119 391,20		669 303,60
	НУ		359 775,77	809 863,37	1 119 391,20		669 303,60
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	БУ	362 315,79			186 565,20	175 750,59	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		51 307,40				51 307,40
	НУ		51 307,40				51 307,40
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	БУ	979 144,00		405 100,00		1 384 244,00	
	НУ	979 144,00		405 100,00		1 384 244,00	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	3 132 477,97		1 988 621,76	1 663 294,44	3 457 805,29	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		482 096,66	127 500,00			354 596,66
80, Уставный капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ	1 559 190,42			1 370 646,21	188 544,21	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		791 833,05		1 370 646,21		2 162 479,26
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	2 351 023,47				2 351 023,47	
90, Продажи	БУ			74 780 943,71	74 780 943,71		

	НУ			65 251 208,00	65 251 208,00		
90.01, Выручка	БУ			23 007 691,43	23 007 691,43		
	НУ			19 173 076,20	19 173 076,20		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			23 007 691,43	23 007 691,43		
	НУ			19 173 076,20	19 173 076,20		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			12 388 874,71	12 388 874,71		
	НУ			9 405 130,75	9 405 130,75		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			12 388 874,71	12 388 874,71		
	НУ			9 405 130,75	9 405 130,75		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			3 834 615,23	3 834 615,23		
90.08, Управленческие расходы	БУ			5 259 138,84	5 259 138,84		
	НУ			9 365 735,79	9 365 735,79		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			5 259 138,84	5 259 138,84		
	НУ			9 365 735,79	9 365 735,79		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			30 290 623,50	30 290 623,50		
	НУ			27 307 265,26	27 307 265,26		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			143 674,86	143 674,86		
	НУ			143 674,86	143 674,86		
91.01, Прочие доходы	БУ			11,86	11,86		
	НУ			11,86	11,86		
91.02, Прочие расходы	БУ			71 831,50	71 831,50		
	НУ			71 831,50	71 831,50		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			71 831,50	71 831,50		
	НУ			71 831,50	71 831,50		
99, Прибыли и убытки	БУ			8 807 994,72	8 807 994,72		
	НУ			8 536 398,72	8 536 398,72		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			8 807 994,72	8 807 994,72		
	НУ			8 536 398,72	8 536 398,72		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			8 807 994,72	8 807 994,72		
	НУ			8 536 398,72	8 536 398,72		
Итого	БУ	23 025 012,28	23 025 012,28	217 505 504,86	217 505 504,86	30 035 258,01	30 035 258,01
	НУ	15 673 967,18	14 533 508,50	168 736 675,21	168 019 770,95	24 355 172,18	22 497 809,24