

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СпецСтрой"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год на дату на 31.12.2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «СпецСтрой», является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Юридический адрес

630078, город Новосибирск, ул. Тульская, дом 80, помещ. 16/2

3. Дата государственной регистрации

02 мая 2017 г.

4. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

6. Уставный капитал составляет Десять тысяч рублей

Участниками являются: Шуйтасов Ярулла Нуруллаевич доля 100 %

7. Основные виды деятельности по ОКВЭД

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Шуйтасов Ярулла Нуруллаевич, Пр.№ 1 с 28.09.2021г

9. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

10. Основные средства НМА

Основные средства и нематериальные активы на балансе не числятся.

11. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано фактическая себестоимость	факт. себестоимость
Сырье и материалы	За 2025 г.	226	14184	-	14 410
	За 2024 г.	495	1 941	(2 209)	226
Незавершенное производство	За 2025 г.	579	1 325	(1 904)	-
	За 2024 г.	579	333	(333)	579
Запасы всего	За 2025 г.	805	15 509	(1 904)	14 410
	За 2024 г.	1 074	2 274	(2 543)	805

12. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Запасы	30.12.2025	–
Денежные средства	30.12.2025	–
Финансовые активы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

13. Дебиторская задолженность:

Наименование показателя	период	на начало года	поступило в рез-те деят-ти	погашено	на конец года
Долгоср. дебиторская задолженность	За 2025 г.	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 710	7 198	(24)	8 883
	За 2024 г.	1 295	625	(210)	1 710
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	5 394	(1)	5 410
	За 2024 г.	73	1	(57)	17
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	330	-	-	330
	За 2024 г.	380	44	(95)	330
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84	-	-	84
	За 2024 г.	96	-	(12)	84
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	183	5	(5)	182
	За 2024 г.	57	172	(46)	183
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	40	-	40
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18	-	(18)	18
	За 2024 г.	10	8	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	1	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 078	1 758	-	2 836
	За 2024 г.	678	400	-	1 078

14. Обязательства.

Наименование показателя	период	на начало года	поступило в рез-те деят-ти	погашено	на конец года
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 989	22 654	(290)	24 353
	3а 2024 г.	1 757	731	(499)	1 989
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	465	988	(239)	1 215
	3а 2024 г.	448	465	(448)	465
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	19 546	-	19 546
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	547	-	547
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 214	606	-	1 820
	3а 2024 г.	1 266	-	(52)	1 214
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	155	-	(44)	111
	3а 2024 г.	43	111	-	155
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	7	4	(7)	4
	3а 2024 г.	7	-	-	7
Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	147	916	-	1 063
	3а 2024 г.	-	147	-	147
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	26	-	26
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	3	-	3
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	18	-	18
	3а 2024 г.	-	-	-	-

15. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «СпецСтрой»

Я.Н.Шуйтасов