

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Стройторг"

ИНН 7819039081 КПП 781901001 ОГРН 1187847157783

198412, Санкт-Петербург г, г Ломоносов, пер Транспортный, д.4, литера А

27 марта 2026 года

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Стройторг» за 2025 год

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг».

Сокращенное наименование организации: ООО «Стройторг».

Юридический и почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
пер. Транспортный, дом 4, литера А.

Дата государственной регистрации: 05.06.2018г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Размер уставного капитала: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Участниками ООО «Стройторг» являются:

Антонюк Владимир Брониславович, доля в уставном капитале 80%, номинальная стоимость 40 000 руб.

Колтун Роман Анатольевич, доля в уставном капитале 20%, номинальная стоимость 10 000 руб

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, Моськин Константин Борисович. Он же является главным бухгалтером организации.

Среднесписочная численность работающих в организации на 31.12.2025г. составила 0,5 человек. Средняя заработная плата составляет 30 935,00 (тридцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей.

У ООО «Стройторг» нет обособленных подразделений, деятельность ведётся только по юридическому адресу.

Организация не ведет лицензируемые виды деятельности.

Основным видом деятельности является сдача внаем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20). Обществу принадлежат здания и земельные участки, приобретенные у КИО и расположенные в г. Ломоносов.

То есть, доходы ООО «Стройторг» от аренды являются обычными видами деятельности. В 2025 году не принимались решения о начислении и выплате дивидендов.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год утверждены Протоколом собрания участников №8/2026 от 27 марта 2026 г.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02.

Организация применяет систему налогообложения в виде УСН, с объектом налогообложения доходы минус расходы и ставкой 7%.

После признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

Запасы оцениваются по фактической стоимости, без обесценения.

Запасы списываются по методу ФИФО.

Запасы для управленческих нужд учитываются в расходах на дату использования.

На 31 декабря 2025 г. инвентаризация имущества Общества проведена. Инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств проведена.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Показатель	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Выручка	4 069	10 937
Чистая прибыль	2 875	13 942

Рост выручки в 2025 году относительно 2024 года обусловлен увеличением стоимости аренды

4. Состав коммерческих расходов.

Статьи затрат	2024 год, руб	2025 год, руб.
Амортизация ОС	6 251 103	0
Материальные расходы: вода питьевая	85 580	32 292
Обслуживание вестибюльных ковров Сбор, размещение ТБО	48 510	73 054
Оплата труда	611 964	721 430
Охрана	55 000	0
Программные продукты, ЭДО, содержание ККТ	7 500	11 393
Ремонтно-строительные работы	18 000	0
Услуги связи	14 668	0
Прочие затраты (топографические, геодезические работы)	195 000	82 000
Электроэнергия	1 631 298	1 871 531
ИТОГО:	8 918 623	2 791 700

5. Пояснения к некоторым статьям бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	На начало 2025 года, тыс. руб.	На конец 2025 года, тыс. руб.
5.1 Основные средства - здание с оборудованием (предмет аренды), остаточная стоимость	17 550	23 807
в т.ч. первоначальная стоимость	39 600	45 857
накопленная амортизация	22 050	22 050
5.2 Дебиторская задолженность. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 069	829
т.ч. проценты по депозитам	148	338
в т.ч. предоплата услуг	138	164
Расчеты с покупателями и заказчиками	647	225
5.3 Кредиторская задолженность. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14 355	6 500
Не является просроченной. в т.ч. задолженность по договору купли-продажи недвижимости	14 282	6 492

6. Сведения о чистых активах

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Чистые активы, тыс. Руб.	53 582	39 640	56 100

7. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

После отчетной даты крупные сделки (более 25% стоимости имущества общества) не производились.

После отчетной даты чрезвычайных ситуаций и потери активов не возникало.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Общество не формирует резервы под условные обязательства.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор



Моськин К. Б.