

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД.

ООО «НАЯДА УРАЛ» зарегистрировано 14.11.2014 года (свидетельство 66 № 007583530 и присвоен ОГРН 1146686016069)

ООО «НАЯДА УРАЛ» далее «Общество» в качестве основного вида деятельности занимается выполнением строительных работ.

Общество находится на общей системе налогообложения.

Единственным участником Общества является физическое лицо Санников М.С., он же является и директором общества. Ведение бухгалтерского учёта в Обществе возложено на директора.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. ру.

Бухгалтерский учёт ведётся в рублях РФ.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Общество намеревается продолжать деятельность в 2026 году.

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

1. АКТИВ БАЛАНСА

1.1 На балансе общества в стр.1150 отражена остаточная стоимость основного средства – комплекта строительной опалубки для заливки бетона в размере 2 401 тыс. руб. .

1.2 Денежные средства Общества отражённые в стр. 1250 равны остатку денежных средств на расчётном счёте общества в размере 4 271 тыс. руб.

1.3 В разделе баланса «Запасы» отражены затраты общества в выполнение работ по договорам с заказчиком ООО «РВБ» по договору WB-039/2025 от 02.12.2025 в размере 2 567 тыс. руб.. Окончание работ и их сдача планируются на 1 квартал 2026 года

1.4 В разделе баланса «Финансовые и другие оборотные активы» отражены дебиторская задолженность покупателей в размере 5 278 тыс. руб

В том числе основные: ООО «Киберсталь» 679 тыс. руб.

ООО «Промтрансстрой» 4 122 тыс руб.

1.5 Авансы выданные поставщикам в сумме 456 тыс. руб.

2. ПАССИВ БАЛАНСА

2.1 В разделе 3 баланса «Капитал» отражены :

Уставный капитал 10 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль 5 342 тыс. руб.

2.2 В Разделе 5 баланса «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражены:

Задолженность по заработной плате 80 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом по налогам 380 тыс. руб

Авансы полученные от покупателей и заказчиков в размере 7 068 тыс. руб. , в том числе основные:

ООО «РВБ» по договору WB-039/2025 от 02.12.2025 в размере 1 608 тыс. руб

ООО «СДЭК Глобал» по договору 21/11-25 от 24.12.25 в размере 4 272 тыс. руб.

Задолженность пред поставщиками в сумме 1 693 тыс. руб.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1 Выручка общества за 2025 год составила 10 628 тыс. руб. и отражена в строке 2110.

Основными заказчиками были:

АО «ОКБ Новатор» 6 000 тыс. руб.

ООО «Авторитейл М» 1 614 тыс. руб.

ООО «Стройреновация» 1 058 тыс. руб.

3.2 Расходы общества на выполнение работ составили 9 844 тыс. руб.(стр. 2120)

В данный показатель вошли материальные расходы (материалы, ТЗР, услуги субподрядчиков), управленческие расходы

3.3 В стр. 2340 «Прочие доходы» отражена операция по реализации прочего имущества на сумму 646 тыс. руб.

3.4 В строке «Прочие расходы» отражена стоимость реализованного имущества 667 тыс. руб. и услуги банка в сумме 344 тыс. руб