

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом». Сокращенное наименование – ООО «Новый Дом».

1.2. Место нахождения – 196006, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Заставская, Дом 33, Литера Ж, помещение 509/3.

1.3. Дата государственной регистрации – 05.06.2007 года.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 50 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	13 человек
Производственный отдел	37 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками Общества являются:

- Игнатюк Алексей Сергеевич с долей 50 процентов;
- Игнатюк Илья Сергеевич с долей 50 процентов.

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

- строительство жилых и нежилых зданий;
- торговля строительными материалами.

1.7. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	24.12.2025- 31.12.2025	расхождений не выявлено
Материально-производственные запасы	24.12.2025- 31.12.2025	расхождений не выявлено
Денежные средства	31.12.2025	расхождений не выявлено
Расчеты с подотчетными лицами	31.12.2025	расхождений не выявлено
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025	расхождений не выявлено
Бланки строгой отчетности	31.12.2025	расхождений не выявлено

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил и стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Изменения в учетной политике в отчетном периоде произведены в соответствии с действующим законодательством РФ по бухгалтерскому и налоговому учету.

2.3. Учет данных ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:8.3.

2.4. В 2025 году организация ведет бухгалтерский учет, определяя доходы и расходы по методу начисления.

2.5. Организация применяет в своем учете ПБУ 2/2008.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Выручка от реализации работ / услуг по договорам строительного подряда составила 1 122 449 350,76 руб.

Себестоимость продаж – 1 090 726 297,31 руб.

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества составили 1 661 950 руб.

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества составили 1 600 188,74 руб.

Прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году, составила 2 477 438 руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025г. составила 5 709 137 руб.

Генеральный директор



Игнатюк А.С.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено (первоначальная стоимость)	списано (первоначальная стоимость)	амортизация обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено (первоначальная стоимость)	списано (первоначальная стоимость)	амортизация обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в а под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 15	- -
в том числе:											
Паи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 15	- -
Акции	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Вклады по Договору простого товарищества	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обеспечение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	120 79 912	- -	2 255 007 5 966 952	(2 175 476) (6 046 744)	- -	166 -	- -	- -	79 938 -	- -
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 79 792	- -	2 230 064 5 966 952	(2 175 476) (6 046 744)	- -	- -	- -	- -	54 588 -	- -
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	120 120	- -	24 943 -	- -	- -	166 -	- -	- -	25 230 120	- -
Резервы под обеспечение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	135 79 927	- -	2 255 007 5 966 952	(2 175 476) (6 046 744)	- -	166 -	- -	- -	79 953 15	- -

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	описано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	299 939	-	867 434	(1 023 287)	-	-	X	X	144 086	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	310 056	(10 117)	-	-	X	X	299 939	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	98 107	-	542 411	(606 432)	-	-	-	-	34 086	-
Готовая продукция	За 2024 г.	-	-	105 496	(7 389)	-	-	-	-	98 107	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	201 832	-	325 024	(416 856)	-	-	-	-	110 000	-
	За 2024 г.	-	-	204 559	(2 728)	-	-	-	-	201 832	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 677 83 000	- -	- -	(5 677) (77 323)	- -	5 677
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	5 677 83 000	- -	- -	(5 677) (77 323)	- -	5 677
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	733 214 53 180	495 936 724 565	- -	(436 364) (5 769)	- -	828 567 733 214
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	90 630 46 073	108 509 44 557	- -	(36 076) -	- -	163 063 90 630
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	315 128 -	377 274 315 128	- -	(315 128) -	- -	377 274 315 128
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	300 953 -	- 300 953	- -	(69 380) -	- -	231 573 300 953
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	60 191 -	52 60 191	- -	(13 876) -	- -	46 366 60 191
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	604 432	10 117
Затраты на оплату труда	63 228	9 353
Отчисления на социальные нужды	12 796	1 782
Амортизация	348	60
Прочие затраты	318 090	186 034
Итого по элементам	998 894	207 346
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	91 832	(201 832)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 090 726	5 514

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
В том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-