

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Специализированный застройщик» «Старомонетный 19»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «СЗ «Старомонетный 19»

1.2. Юридический адрес — 119017, Москва г, пер. Старомонетный, д. 19/11, стр. 1

1.3. Дата государственной регистрации — 01.10.2014

1.4. Уставный капитал составляет 20 500 руб.

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

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Лукин П.Н.

1.7. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту.

2. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

4. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета составлена в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008.

Генеральный директор

Дата составления табличных пояснений 31 марта 2026 года.



Лукин П.Н.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	489 464	-	462 706	-	(228 386)	-	-	-	723 784	-
	За 2024 г.	-	-	529 618	(40 154)	-	-	-	-	489 464	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	489 464	-	462 706	-	(228 386)	-	-	-	723 784	-
	За 2024 г.	-	-	529 618	(40 154)	-	-	-	-	489 464	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	228 465	-	151 250	(379 715)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	784 860	(556 395)	-	-	-	-	228 465	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	228 465	-	151 250	(379 715)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	784 860	(556 395)	-	-	-	-	228 465	-
Итого	За 2025 г.	717 929	-	613 956	(379 715)	(228 386)	-	-	-	723 784	-
	За 2024 г.	-	-	1 314 478	(596 549)	-	-	-	-	717 929	-

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 продажи), - 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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 825 893	-	573 274	(1 040 457)	-	-	X	X	1 358 710	-
	За 2024 г.	4 632 524	-	2 877 690	(5 684 319)	-	-	X	X	1 825 893	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	212 217	-	186 029	(782)	-	-	(226 315)	-	171 149	-
	За 2024 г.	13 960	-	302 040	(103 782)	-	-	-	-	212 217	-
Товары	За 2025 г.	650 586	-	13 976	(207 372)	-	-	-	-	457 190	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	650 586	-	650 586	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	963 090	-	373 269	(632 303)	-	-	226 315	-	730 372	-
	За 2024 г.	4 618 563	-	2 575 650	(5 580 537)	-	-	(650 586)	-	963 090	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	540 458	-	14 810	-	(509 396)	-	-	-	45 873	-
	3а 2024 г.	674 356	-	322 261	-	(456 159)	-	-	-	540 458	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	454 103	-	14 810	-	(438 379)	-	-	-	30 535	-
	3а 2024 г.	664 088	-	243 975	-	(453 960)	-	-	-	454 103	-
Прочая	3а 2025 г.	86 355	-	-	-	(71 017)	-	-	-	15 338	-
	3а 2024 г.	10 268	-	78 286	-	(2 199)	-	-	-	86 355	-
Итого	3а 2025 г.	540 458	-	14 810	-	(509 396)	-	-	X	45 873	-
	3а 2024 г.	674 356	-	322 261	-	(456 159)	-	-	X	540 458	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	291 671	-	-	-	-	(291 671)	-
	За 2024 г.	7 880 478	-	-	-	-	-	291 671
в том числе:	За 2025 г.	291 671	-	-	-	-	(291 671)	-
	За 2024 г.	7 880 478	-	-	-	-	-	291 671
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 154 210	-	-	(846 671)	-	291 671	1 599 210
	За 2024 г.	572 650	1 581 560	-	-	-	-	2 154 210
в том числе:	За 2025 г.	2 154 210	-	-	(846 671)	-	291 671	1 599 210
	За 2024 г.	572 650	1 581 560	-	-	-	-	2 154 210
Итого	За 2025 г.	2 445 881	-	-	(846 671)	-	X	1 599 210
	За 2024 г.	8 453 128	1 581 560	-	-	-	X	2 445 881

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	433 965	7 902
Затраты на оплату труда	12 769	68 957
Отчисления на социальные нужды	2 300	11 146
Амортизация	5 515	5 165
Прочие затраты	392 920	6 260 413
Итого по элементам	847 470	6 353 583
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	902 306	6 353 583