

Общество с ограниченной ответственностью "Голос.Строительство"

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

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство» (ООО «Голос.Строительство»).

ИНН/КПП: 7447269879/ 7448010 01. Зарегистрировано 10.02.2017 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска. Адрес регистрации и фактических адрес: 454100, Челябинская область, Челябинск г, Аношкина ул, дом № 12 н/п 14 каб. 705.

Дочерних предприятий, филиалов, представительств не имеет.

Общество имеет обособленные подразделения в г. Екатеринбург и в г. Магнитогорск.

Уставный капитал Общества отражен в сумме, указанной в учредительных документах в сумме номинальной стоимо-сти доли его Участника, полностью оплачен и составляет 50 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 г. ООО «Голос.Строительство» имеет Свидетельство НП СО «Союза строительных ком-паний Урала и Сибири» рег. номер СРО-С-030-24082009 (выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.02.2026 г. № 0664-26).

Численность работников ООО «Голос.Строительство» на 31.12.2025 г. составила 784 чел.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вно

ООО «Голос.Строительство» отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	9 524	(493)	7 856	-	-	(1 729)	-	-	-	-	-	17 380	(2 222)	
	3а 2024 г.	-	-	9 524	-	-	(493)	-	-	-	-	-	9 524	(493)	
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	9 524	(493)	7 856	-	-	(1 729)	-	-	-	-	-	17 380	(2 222)	
	3а 2024 г.	-	-	9 524	-	-	(493)	-	-	-	-	-	9 524	(493)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	15 158	9 031	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	15 158	9 031	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	9 136	-	-	-	-	(7 856)	3 350	-
	3а 2024 г.	7 982	-	-	-	-	(5 912)	2 070	-
в том числе: прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	9 136	-	-	-	-	(7 856)	3 350	-
	3а 2024 г.	7 982	-	-	-	-	(5 912)	2 070	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	(409)	-	409	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

в том числе: прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	(409)	-	409	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	212 643	(98 025)	28 986	(485)	1 893	(27 424)	-	-	-	-	-	241 144	(123 556)	
	3а 2024 г.	169 425	(77 845)	44 582	(1 364)	17 882	(38 063)	-	-	-	-	-	212 643	(98 025)	
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	53 909	(16 592)	1 792	(45)	45	(6 284)	-	-	-	-	-	55 655	(22 831)	
	3а 2024 г.	47 057	(10 931)	6 923	(72)	512	(6 173)	-	-	-	-	-	53 909	(16 592)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 125	(1 062)	413	-	84	(852)	-	-	-	-	-	2 537	(1 830)	
	3а 2024 г.	973	(601)	1 152	-	248	(709)	-	-	-	-	-	2 125	(1 062)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	26 588	(8 824)	6 358	-	561	(3 967)	-	-	-	-	-	32 947	(12 230)	
	3а 2024 г.	9 421	(6 870)	17 167	-	1 061	(3 015)	-	-	-	-	-	26 588	(8 824)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	126 489	(71 385)	20 423	(440)	1 204	(15 616)	-	-	-	-	-	146 472	(85 797)	
	3а 2024 г.	111 974	(59 442)	15 807	(1 292)	16 061	(28 003)	-	-	-	-	-	126 489	(71 385)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 533	(163)	-	-	-	(706)	-	-	-	-	-	3 533	(868)	
	3а 2024 г.	-	-	3 533	-	-	(163)	-	-	-	-	-	3 533	(163)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	758	-	-	(436)	-	-	-	-	-	758	(436)	
	3а 2024 г.	585	(279)	28 246	(28 831)	15 154	(14 875)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	470	(260)	-	(470)	302	(42)	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	758	-	-	(436)	-	-	-	-	-	758	(436)	
	3а 2024 г.	115	(19)	28 246	(28 361)	14 852	(14 833)	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	46 919	(5 972)	8 936	(14 325)	(3 706)	(10 976)	-	-	-	41 529	(13 242)
	3а 2024 г.	30 743	(5 739)	39 484	(23 308)	(8 482)	(8 715)	-	-	-	46 919	(5 972)
в том числе:												
ППА Здания	3а 2025 г.	25 561	(2 708)	-	(3 277)	-	(6 180)	-	-	-	25 284	(8 888)
	3а 2024 г.	30 317	(5 703)	21 126	(22 882)	(8 368)	(5 373)	-	-	-	28 561	(2 708)
ППА Транспортные средства	3а 2025 г.	18 358	(3 263)	8 271	(10 383)	(3 682)	(4 772)	-	-	-	16 246	(4 354)
	3а 2024 г.	426	(36)	18 358	(426)	(114)	(3 342)	-	-	-	18 358	(3 263)
ППА Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	666	(666)	(24)	(24)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	117 588	114 618	91 580
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	322	-	306
в том числе:			
Машины и оборудование кроме офисного	322	-	306

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	37 922	-	-	(37 922)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85 889	-	-	(85 889)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 100 155	-	10 891 964	(9 968 165)	-	-	X	X	3 023 954	-
	За 2024 г.	1 158 486	-	8 111 903	(7 170 234)	-	-	X	X	2 100 155	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	1 376 225	-	2 800 445	(2 725 355)	-	-	6 059 297	-	1 451 315	-
	За 2024 г.	818 890	-	2 738 943	(2 181 609)	-	-	6 422 092	-	1 376 225	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	723 930	-	8 091 520	(7 242 811)	-	-	-	-	1 572 639	-
	За 2024 г.	339 596	-	5 372 959	(4 988 626)	-	-	-	-	723 930	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 114 189	(17 680)	17 393 362	-	(16 213 176)	-	(4 808)	-	5 294 375	(22 488)
	За 2024 г.	1 772 101	(8 140)	11 277 888	-	(8 935 800)	(3)	(9 540)	-	4 114 189	(17 680)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 357 925	(6 582)	11 591 675	-	(10 480 854)	-	6 340	-	2 468 746	(242)
	За 2024 г.	796 633	(2 440)	6 216 639	-	(5 655 347)	-	(4 142)	-	1 357 925	(6 582)
Авансы выданные	За 2025 г.	2 074 323	(11 098)	5 801 688	-	(5 275 550)	-	11 098	-	2 600 460	-
	За 2024 г.	712 954	(5 701)	4 602 292	-	(3 240 923)	-	(5 398)	-	2 074 323	(11 098)
Прочая	За 2025 г.	681 941	-	-	-	(456 772)	-	(22 246)	-	225 169	(22 246)
	За 2024 г.	262 514	-	458 957	-	(39 530)	-	-	-	681 941	-
Итого	За 2025 г.	4 114 189	(17 680)	17 393 362	-	(16 213 176)	-	(4 808)	X	5 294 375	(22 488)
	За 2024 г.	1 772 101	(8 140)	11 277 888	-	(8 935 800)	(3)	(9 540)	X	4 114 189	(17 680)

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	(22 488)	-	(17 680)	-	(8 140)	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	(242)	-	(6 582)	-	(2 440)	-
авансы выданные	-	-	(11 098)	-	(5 701)	-
прочая	(22 246)	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	808 052	430 972	-	(175 553)	-	-	1 063 471
	3а 2024 г.	317 876	944 037	65 274	(519 135)	-	-	808 052
в том числе: Займы	3а 2025 г.	777 440	430 972	-	(162 082)	-	-	1 046 331
	3а 2024 г.	292 135	703 738	56 214	(274 647)	-	-	777 440
Кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	235 428	9 060	(244 488)	-	-	-
Обязательства по правам аренды	3а 2025 г.	30 612	-	-	(13 471)	-	-	17 141
	3а 2024 г.	25 741	4 871	-	-	-	-	30 612
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	6 828 190	27 380 283	19	(25 275 392)	(290)	-	8 932 812
	3а 2024 г.	2 506 517	6 488 168	82 705	(2 248 474)	(727)	-	6 828 190
в том числе: Прочая	3а 2025 г.	84 132	1 449 278	19	(14 433 382)	-	-	90 048
	3а 2024 г.	41 920	44 671	-	(2 459)	-	-	84 132
Займы	3а 2025 г.	65 058	6 599	-	(71 657)	-	-	-
	3а 2024 г.	69 944	69 730	4 689	(79 307)	-	-	65 058
Кредиты	3а 2025 г.	742 460	2 095 753	-	(2 192 385)	-	-	645 828
	3а 2024 г.	-	1 700 632	78 016	(1 036 188)	-	-	742 460
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	284 906	4 918 997	-	(4 853 714)	-	-	350 189
	3а 2024 г.	85 844	199 110	-	(48)	-	-	284 906
Авансы полученные	3а 2025 г.	5 182 570	10 725 677	-	(8 413 258)	-	-	7 494 989
	3а 2024 г.	2 179 188	4 061 875	-	(1 058 493)	-	-	5 182 570
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	457 565	8 183 183	-	(8 300 996)	(290)	-	339 462
	3а 2024 г.	123 501	400 649	-	(65 858)	(727)	-	457 565
Обязательства по правам аренды	3а 2025 г.	11 501	795	-	-	-	-	12 296
	3а 2024 г.	6 121	11 501	-	(6 121)	-	-	11 501
Итого	3а 2025 г.	7 636 242	27 811 255	19	(25 450 945)	(290)	X	9 996 283
	3а 2024 г.	2 824 393	7 432 205	147 979	(2 767 609)	(727)	X	7 636 242

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	3а 2025 г.	113 971	244 913	(170 019)	-	188 863
	3а 2024 г.	64 318	154 453	(104 737)	(64)	113 971
в том числе: резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	80 783	162 792	(136 832)	-	106 743
	3а 2024 г.	51 833	121 265	(92 251)	(64)	80 783
резерв на гарантийный ремонт	3а 2025 г.	33 188	82 120	(33 187)	-	82 121
	3а 2024 г.	12 485	33 188	(12 485)	-	33 188

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	17 368 593	10 544 214	3 377 581
в том числе: передача в залог имущественных прав требований	4 007 628	2 800 299	-
предоставленные поручительства по обязательствам третьих лиц	13 360 965	7 743 915	3 377 581

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 935 596	1 335 743
Затраты на оплату труда	1 447 120	1 122 735
Отчисления на социальные нужды	450 660	312 678
Амортизация	39 017	30 211
Прочие затраты	4 022 513	2 434 107
Итого по элементам	7 894 906	5 235 474
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(848 709)	(384 334)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 046 197	4 851 140