

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 обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	66	-	234 351	(223 051)	-	-	X	-	11 366	-
	За 2024 г.	6 078	-	151 752	(157 764)	-	-	X	-	66	-
в том числе:	За 2025 г.	66	-	11 300	-	-	-	-	-	11 366	-
	За 2024 г.	5 749	-	1 259	(2 550)	-	-	(4 391)	-	66	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	329	-	-	-	-	-	(329)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	223 051	(223 051)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	150 494	(155 214)	-	-	4 720	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	32	-	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	24	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 871	-	-	21 744	-	(75 936)	-	-	-	X	25 679	-
	За 2024 г.	103 973	-	-	53 436	-	(77 542)	-	-	-	X	79 871	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

	За 2025 г.	-	34	-	-	-	-	34	-	-	34
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	517	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	793	-	16	-	(789)	-	-	-	-	-	20
Расчеты по ЕНС	963	-	7	-	(174)	-	-	-	-	-	793
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	1 209	-	-	-	-	-	-	-	1 209
Расчеты с персоналом по оплате труда	311	-	1 048	-	-	-	-	-	-	-	1 359
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	311
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	16
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	44 485	-	6 573	-	(33 001)	-	-	-	X	-	18 056
	29 180	-	18 548	-	(3 240)	-	-	-	X	-	44 485

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	4 720
Затраты на оплату труда	156	52
Отчисления на социальные нужды	51	16
Амортизация	-	-
Прочие затраты	223 851	152 368
Итого по элементам	224 058	157 156
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	224 058	157 156

Пояснения к бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙРЕСТАВРАТОР»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙРЕСТАВРАТОР» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 04.09.2019 г.

ИНН 7728485152 , КПП 770901001, адрес: 105064, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Земляной Вал, дом 7, помещение 2/4

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, оплачен полностью.
2. Сведения об уставном капитале:
 - Физическое лицо — Костин Никита Алексеевич - 99% доли собственности в УК;
 - Общество - 1% доли собственности в УК.
3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - Костин Никита Алексеевич.
4. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых
5. зданий
6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТРОЙРЕСТАВРАТОР» утверждена приказом Генерального директора Костиным Н.А. №3 от 30.12.2024.

Общество является субъектом МСП и применяет упрощенную форму бухгалтерской отчетности.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации

Основные финансовые показатели представлены в приложениях по рекомендованным формам.

Генеральный директор
«СТРОЙРЕСТАВРАТОР»

Костин Н.А.