

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГЛАВСТРОЙ»
за 2025г.

1. Общая информация

Полное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ"
Сокращенное наименование:	ООО "ГЛАВСТРОЙ"
Государственная регистрация:	24.12.2008
Налоговый орган:	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Юридический адрес:	677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, 677018
Фактический адрес:	677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, 677018
ОГРН:	1087847031854
ИНН/КПП:	7816457637/143501001
ОКПО:	89100562
ОКТМО:	98701000001
ОКВЭД (основной):	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

2. Уставный капитал Общества

Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет 20 000,00 руб. Общество учреждено по решению учредителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В течение 2025 года учредителями Общества являлись:

- ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», доля в уставном капитале – 100,00 %;

3. Бухгалтерская отчетность организации

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных требованиями законодательства. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности не имелось.

Бухгалтерская отчетность сформирована по утвержденным формам, в соответствии с принятой учетной политикой организации.

В состав бухгалтерской отчетности включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличные и текстовые).

4. Доходы и расходы организации

Выручка признается по методу начисления не зависимо от факта поступления денежных средств, при соблюдении условий: право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации; расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В отчете о финансовых результатах Общества доходы/расходы не относящиеся к основной деятельности (прочие) по отдельным операциям показаны свернуто.

Структура доходов и расходов (тыс. руб.)

	2025г.	2024г.
Выручка	3 245 717	831 829
Себестоимость продаж	(2 803 838)	(608 360)
Управленческие расходы	(135 506)	(123 129)
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	<i>306 373</i>	<i>100 070</i>
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	3 737	7 450
Проценты к уплате	(114 146)	(85 146)
Прочие доходы	32 434	41 521
Прочие расходы	(128 422)	(53 171)
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	<i>99 976</i>	<i>10 724</i>
Налог на прибыль	(25 524)	(1 903)
Прочее	(8 219)	(11)
Чистая прибыль (убыток)	66 233	8 810

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2025г. отсутствует.

Структура Дт и Кт задолженности на 31.12.2025г.

Наименование строки бухгалтерского баланса	Счет бухгалтерского учета	Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолженность 1230		1 788 404
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	933 080
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	317 047
Расчеты по налогам и сборам	68	172 663
Сальдо по ЕНС	68	-
Расчеты с подотчетными лицами	71	112
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	2 724
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76	5 642
Выполненные этапы по незавершенным работам	46	357 136
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	-
Кредиторская задолженность 1520		2 523 462
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	559 855
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	1 593 893
Расчеты по налогам и сборам	68	608
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	68	187 427
Сальдо по ЕНС	68	87 588
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	1 701
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	2 203
Расчеты с подотчетными лицами	71	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76	90 186

Главный бухгалтер

31.03.2026г.



Удалова И.Е.