

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «Балт-Софит Проект»
Сведения об организации
ИНН/КПП 3906165215/390601001

ОГРН 1063906153497

Дата регистрации: 07.12.2006г

Юридический адрес: г.Калининград, ул. Орудийная, д.3, пом. 1, оф.2

Основной вид деятельности:

ОКВЭД – 41.20. – «Строительство жилых и нежилых зданий»

1. Общие сведения

Настоящая отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета, включая ФСБУ 4/2023.

Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и формирует отчетность по упрощенным формам.

2. Информация о деятельности

В течение 2025 года Организация финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла.
Юридический адрес: г.Калининград, ул. Орудийная, д.3, пом. 1, оф.2

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отсутствует.

Движение денежных средств по счетам в банках и в кассе в отчетном периоде не производилось.

3. Учетная политика и показатели

Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями действующих ФСБУ.

4. Иная информация

Событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение Организации или оценку ее активов и обязательств, не возникло.

Генеральный директор ООО «Балт-Софит Проект» _____ Поляков И.А.



4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12.25г	на 31.12.24г	на 31.12.23г
Амортизируемые основные средства - всего	389	389	389
в том числе : материалы	389	389	389
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе : используемые для реализации законодательства РФ основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценной стоимости			

По состоянию на 31.12.2025г основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

5. Финансовые вложения
5.1. Наличие и движение финансовых вложений.

Наименование показателей	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		Проценты	текущей рыночной стоимости	Переклассифицировано	первоначальная	на конец периода
		первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная					
Долгосрочные финансовые вложения	за год 2025г	16523								16523	
	за год 2024г	21116	92	4685						16523	
в том числе (вид, группа)	за год 2025г										
	за год 2024г										
Краткосрочные финансовые вложения	за год 2025г										
	за год 2024г										
Итого	за год 2025г	16523								16523	
	за год 2024г	21116	92	4685						16523	

6. Запасы
6.1. Наличие и движение
запасов

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - все Запа	за год 2025г	10464									10464		
	за год 2024г	1064		13536	4137						10464		
в том числе сырье и материалы сч 10	за год 2025г	8									8		
	за год 2024г	1061		3084	4137						8		
товары сч. 41	за год 2025г	10455									10455		
	за год 2024г	3		10452							10455		

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни по договору	погашено	на расходы	списано на восстановление резерва	Переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	за год 2025								23980	
	за год 2024								23980	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	за год 2025	23980							23980	
	за год 2024	26016							23980	
	за год 2025	13465							13465	
	за год 2024	15212		8927	10674				13465	
поставщики, сч 60.02	за год 2025	5122							5122	
Покупатели	за год 2024	5311		605	794				5122	
сч 62.01	за год 2025								0	
налоги	за год 2024								0	
сч 68	за год 2025	100			100				0	
взносы	за год 2024								0	
сч. 69	за год 2025									
аренда	за год 2024	5393							5393	
сч.76	за год 2025	5393							5393	
ИТОГО	за год 2025	23980		0					23980	
	за год 2024	26016		9532	11568				23980	

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

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		по условиям договора	Кт	поступило в результате фактов хозяйственной жизни по договору	погашено		на расходы	Переклассифицировано	по условиям договора	Кт
					Дт	Кт				
Долгосрочная обязательства	за год 2025	11638							11638	
- всего	за год 2024	14946		2408	5716				11638	
в том числе сч 67										
Краткосрочные обязательства	за год 2025	5177							6080	
- всего	за год 2024	4675							5178	
в том числе поставщики, сч 60.01	за год 2025	2273		902					3175	
Милки, сч 60.01	за год 2024	2572		1771	2070				2273	
Получатели	за год 2025	99							99	
сч 62.02	за год 2024	306		2132	2339				99	
налоги	за год 2025	364							364	
сч 68,69	за год 2024			1812	1448				364	
зарплата	за год 2025	0							0	
сч. 70	за год 2024	0		1296	1295				0	
Итого	за год 2025	2441							2441	
сч. 76	за год 2024	1797		644					2441	
ИТОГО	за год 2025	5177							6080	
	за год 2024	4675		7655	7152				5178	

Дебитарская и кредиторская задолженность отражена по состоянию на 31.12.2025г в разрезе краткосрочной и долгосрочной задолженности.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год	
	2025	2024
Материальные затраты (оборот Д 20, 23,25,44)	902	12999
Затраты на оплату труда (оборот Д 20,23,25,44)		1567
Отчисления на социальные нужды (оборотД20,23,25,44)		414
Амортизация (обороты Д 20,23,25,44)		
Прочие затраты		611
Итого по позициям		
Итого расходы по обычным видам деятельности	902	15591

События после отчетной даты 31 декабря 2025г, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО "С2 Электрик", отсутствуют.

Генеральный директор ООО "Балт-Софит Проект" "

Поляков И.А.

29 марта 2026г

