

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2025 года

Организация (орган исполнительной власти)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СЕРВИС"		Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ		31	12
Вид деятельности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		Отчетная дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма			по ОКПО	
Единица измерения:	тыс. руб		ИНН	
			по ОКВЭД 2	
			по ОКФС/ОКОФС	
			по ОКЕН	
			12300	16
			384	

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	списано				первоначальная амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переоценено				
						первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	за 2025 г.	5200	38395	33518	-	-7661	-4567	1656	-	-	-	-	-	30734	30607	
	за 2024 г.	5210	37949	28738	446	-	-	4780	-	-	-	-	-	38395	33518	
	в том числе:															
	за 2025 г.	5201	7139	3867	-	-7139	-4045	178	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5211	7139	3510	-	-	-	357	-	-	-	-	-	7139	3867	
	за 2025 г.	5202	8653	8083	-	-522	-522	442	-	-	-	-	-	8131	8003	
	за 2024 г.	5212	8207	6470	446	-	-	1613	-	-	-	-	-	8653	8083	
	за 2025 г.	5203	22603	21568	-	-	-	1036	-	-	-	-	-	22603	22604	
	за 2024 г.	5213	22603	18758	-	-	-	2810	-	-	-	-	-	22603	21568	
	за 2025 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвентарь	за 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочий скот	за 2025 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* На основании данных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСОУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 151/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				поступило (с учетом переоценки)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценения	

				первоначальная (первоначальная)	накопленные с амортизации и	исчисленная фактическая стоимость	первоначальная (первоначальная)	накопленные с амортизации и	амортизация	суммирование	первоначальная (первоначальная)	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная)	накопленные с амортизацией и
				стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость
Права пользования активами – всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		за 2025 г.	5240	38395	33518	-	7661	4567	1656	-	-	-	30734	30607
		за 2024 г.	5250	37949	28738	446	-	-	4780	-	-	-	38395	33518

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства – всего		5260		30735	37949
Неамортизируемые основные средства – всего		5265		-	-
в том числе:		5265,1		-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и		5265,2		-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются		5265,3		-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости		-		-	-

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), – всего		5270		-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего		5271		4440	4440
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества прав организации, – всего		5272		-	-
из них: основные средства, находящиеся в залоге		5272,1		-	-

с. 3
с. 4

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночной стоимости резерва под обесценение	переоценки-фигурировано	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректуровка		первоначальная стоимость	накопленная корректуровка				первоначальная стоимость	накопленная корректуровка
Долгосрочные - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		за 2025 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2025 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за 2024 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2025 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего		5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), – всего		5325	460	-	-
Иное использование финансовых вложений		5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Запасы - всего	за 2025 г.	5400	190112	-	84464	-108887	-	-	X	X	165689	-
	за 2024 г.	5420	36950	-	444004	-290842	-	-	X	X	190112	-
в том числе:	за 2025 г.	5401	8124	-	41836	-43220	-	-	-	-	6740	-
сырье, материалы и другие	за 2024 г.	5421	12911	-	257907	-264030	-	-	-	-	6788	-
животные на выращивании и откорме	за 2025 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном	за 2024 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производстве	за 2025 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для	за 2024 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перепродажи	за 2025 г.	5404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2024 г.	5424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5406	181988	-	42628	-65667	-	-	-	-	158949	-
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5426	24039	-	186097	-26812	-	-	-	-	183324	-
	за 2025 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступление		погашено	на расходы	восстановлен не резерв	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
						проценты, штрафы и иные начисления	списано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	115838	-	304490	-	-315148	-	-	-	105180	-	
	за 2024 г.	5530	60198	-	569545	-	-513905	-	-	-	115838	-	
в том числе: расчеты с покупателями и	за 2025 г.	5511	62557	-	175550	-	-232178	-	-	-	5929	-	
	за 2024 г.	5531	5570	-	331592	-	-274605	-	-	-	62557	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5512	18747	-	64173	-	-60001	-	-	-	22919	-	
	за 2024 г.	5532	14556	-	151739	-	-147548	-	-	-	18747	-	
прочие	за 2025 г.	5513	34534	-	64767	-	-22969	-	-	-	76332	-	
	за 2024 г.	5533	40072	-	86214	-	-91752	-	-	-	34534	-	
Итого	за 2025 г.	5500	115838	-	304490	-	-315148	-	-	X	105180	-	
	за 2024 г.	5520	60198	-	569545	-	-513905	-	-	X	115838	-	

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2024 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5560	318992	249589	-	-301872	-	-	266709
Краткосрочные обязательства – всего	за 2024 г.	5580	110397	941307	-	-732712	-	-	318992
в том числе:	за 2025 г.	5561	200436	112302	-	-113922	-	-	198816
расчеты с поставщиками и	за 2024 г.	5581	56514	433050	-	-289128	-	-	200436
авансы полученные	за 2025 г.	5562	120611	6896	-	-71565	-	-	55942
	за 2024 г.	5582	58946	230548	-	-168883	-	-	120611
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	1325	48561	-	-49739	-	-	147
	за 2024 г.	5583	1257	120193	-	-120125	-	-	1325
кредиты	за 2025 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5565	13208	15261	-	-14330	-	-	14139
	за 2024 г.	5585	550	92568	-	-79910	-	-	13208
прочие	за 2025 г.	5566	-16588	66569	-	-52316	-	-	-2335
	за 2024 г.	5586	-6870	64948	-	-74666	-	-	-16588
из них расчеты по страховым	за 2025 г.	5566.1	-	-	-	-	-	-	-
взносам (в том числе страховые	за 2024 г.	5586.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5550	318992	249589	-	-301872	-	X	266709
Итого	за 2024 г.	5570	110397	941307	-	-732712	-	X	318992

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	5700	1652		-555	-	1097
	за 2024 г.	5710	2237	1163	-1748	-	1652

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	66259	105422
Затраты на оплату труда	5620	16683	28052

Отчисления на социальные нужды	5630	3443	5153
Амортизация	5640	1456	4458
Прочие затраты	5650	51090	119998
Итого по элементам затрат	5660	138931	263083
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138931	263083



Руководитель (иное уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (иное уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 (при наличии) _____ (подпись)

Несметов М.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Несметова С.Ф.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис"
(ООО "Строй-Сервис")
ИНН: 7449049075, КПП: 744901001, ОГРН: 1157449004151,
адрес: 454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, д. 19П

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Дополнение к Положению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 42.11.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

6. Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обеспечения.

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46,
п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
в текстовой и (или) табличной форме)

12.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб

12.2. Связанные стороны

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде отсутствовали. Остатки расчетов со связанными сторонами на отчетную дату отсутствуют.

12.3. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих корректировки бухгалтерской отчетности или раскрытия в пояснениях, не выявлено

Управляющий-Исполнитель
(наименование должности)
18 февраля 2026 г

(подпись)

Несветаев М.А.
(расшифровка подписи)

