

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО "Реновация объемных строительных систем"

Полное Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реновация объемных строительных систем"

Сокращенное наименование: ООО "РОСС"

Адрес: 628181, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. НЯГАНЬ, Г. НЯГАНЬ, 1 мкр, дом 26, кв. 64

ИНН/КПП: 8610010004/861001001

ОГРН: 1198617003342

Управляется единолично генеральным директором.

Основным видом деятельности ООО "РОСС" является ОКВЭД 41.2. «Строительство жилых и нежилых зданий»

1.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

1.3 Основные средства состоят из транспортных средств балансовая стоимость на 31.12.2025г. - 3 300 тыс.руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

1.4 Запасы оцениваются по фактической себестоимости, на 31 декабря 2025г. составляют 320 тыс. руб.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

1.5 Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 2025г. на расчетном счете нет денежных средств.

1.6 Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работ, оказания услуг, выставлению УПД.

1.7 Дебиторская и кредиторская задолженности являются краткосрочными, все контрагенты - добросовестные поставщики. Просроченные задолженности отсутствуют.

1.8 Финансовые вложения (займы) негашаются, просрочек нет.

Генеральный директор Хусаинов З.Р.

"30" декабря 2026 г.



4. Основные средства

Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценения	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения							
за январь-декабрь 2025 г. 2	3 130	0	300	0		(130)					3 300	0
за январь-декабрь 2024 г. 3	0	0	3 130	0		0					3 130	0
за январь-декабрь 2025г. 2	3 130	0	300	0		(130)					3 300	0
за январь-декабрь 2024г. 3		0	3 130	0		0					3 130	0
за 2025 г. 2		0		0		0						0
за 2025 г. 3		0		0		0						0
за 2025 г. 2		0		0		0						0
за 2025 г. 3		0		0		0						0
за 2025 г. 2		0		0		0						0
за 2025 г. 3		0		0		0						0

4.1. Наличие и движение основных средств

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабрь 2025 г. ⁵	На 31 декабрь 2024 г. ⁶	На 31 декабрь 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	3300	3130	0
в том числе:			
ТС			
(группа, объект)	3300	3130	0
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизации, которые подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактиче- ская себестои- мость	резерв под обесцен- ение	затраты	списано		резерв под обесцен- ение	изменения видов запасов		фактиче- ская себесто- имость	резерв под обесцен- ение	
					фактиче- ская себесто- имость	резерв под обесце- нение		фактиче- ская себесто- имость	резерв под обесцен- ение			
Запасы - всего	за январь- декабрь 2025 г. ²	1805	0	956	(2441)			X	X	320	0	
	за январь- декабрь 2024 г. ³	5808	0	1750	(4055)			X	X	3503	0	
	В том числе: материалы (вид)	за январь- декабрь 2025 г. ²	1805	0	956	(2441)			X	X	320	0
	за январь- декабрь 2024 г. ³	5808	0	1750	(4055)			X	X	3503	0	

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. 2		0			0	0				0
	за 20__ г. 3		0			0	0				0
	за 20__ г. 2		0			0	0				0
в том числе:	за 20__ г. 3		0			0	0				0
(вид)	за 20__ г. 3		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за январь-декабрь 2025 г. 2	6066	0	14462		(13798)	0			6730	0
	за январь-декабрь 2024 г. 3	3105	0	12577		(5293)	0			10389	0

Долгосрочные обязательства - всего	за _____ г. ²				0	0		
	за _____ г. ³				0	0		
	за _____ г. ²				0	0		
в том числе:								
(вид)	за _____ г. ³				0	0		
	за январь-декабрь 2025 г. ²	2580			(350)	0		2230
	за январь-декабрь 2024 г. ³	3520			(940)	0		2580
в том числе:								
(вид)	за _____ г. ²				0	0		
	за _____ г. ³				0	0		
	за _____ г. ²				0	0	X	
Итого	за _____ г. ³				0	0	X	