

**Пояснения к корректировочному (номер корректировки 1) бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ДОМСТРОЙ"

ИНН 9729093786 КПП 772901001 ОГРН 1177746573949

Дата регистрации: 09.06.2017

119571, Город Москва, ул Академика Анохина, д. 9, к. 1, пом ООО "РСК
"ДОМСТРОЙ". 5/1

ООО "РСК "ДОМСТРОЙ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество применяет основную систему налогообложения.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения

1. Материальные внеоборотные активы – 867 тыс. руб.

1.2. Основные средства – 867 тыс. руб.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Стоимость основных средств на 31.12.2025г. составляет 867 тыс. руб.

2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 573 тыс. руб.

2.1. Финансовые вложения (выданный процентный займ) – 573 тыс. руб.

3. Запасы – 10849 тыс. руб.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019.

В составе запасов материалы – 10849 тыс. руб.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты – 241 тыс. руб.

4.1. Денежные средства на расчетном счете – 241 тыс. руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы – 24331 тыс. руб.

В том числе дебиторская задолженность:

- 5.1. Расчеты с покупателями и заказчиками – 6763 тыс. руб.
- 5.2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13087 тыс. руб.
- 5.3. Расчеты по налогам и сборам – 1 тыс. руб.
- 5.4. Сальдо по ЕНС – 633 тыс. руб.
- 5.5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 5 тыс. руб.
- 5.6. Расчеты по вкладам в уставный капитал – 10 тыс. руб.
- 5.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3814 тыс. руб.
- 5.8. НДС по приобретенным ценностям – 18 тыс. руб.

6. Капитал – (11764 тыс. руб.)

- 6.1. Непокрытый убыток – 11774 тыс. руб.
- 6.2. Уставный капитал – 10 тыс. руб.

7. Краткосрочные заемные средства – 4814 тыс. руб.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность – 43811 тыс. руб.

В том числе:

- 8.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1788 тыс. руб.
- 8.2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 30812 тыс. руб.
- 8.3. Расчеты по налогам и сборам – 61 тыс. руб.
- 8.4. Расчеты по НДС, не отраженные в ЕНС – 745 тыс. руб.
- 8.5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 169 тыс. руб.
- 8.6. Расчеты с персоналом по оплате труда – 299 тыс. руб.
- 8.7. Расчеты с подотчетными лицами – 32 тыс. руб.
- 8.8. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 9905 тыс. руб.

9. Выручка

Выручка от реализации услуг составила 17762 тыс. руб.

10. Расходы по обычным видам деятельности – 26676 тыс. руб.

В том числе:

- 10.1. Управленческие расходы – 15703 тыс. руб.
- 10.2. Себестоимость продаж – 10973 тыс. руб.

11. Прочие доходы – 268 тыс. руб.

В том числе:

- 11.1. Проценты к получению – 43 тыс. руб.

12. Прочие расходы – 915 тыс. руб.

13. Убыток – 9561 тыс. руб.