ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «СПЕЦСТРОЙБАЗА» за 2025

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью « Спецстройбаза» зарегистрировано 23.12.2005 года. по адресу: 390502, Рязанская область, М.Р-Н Рязанский ,С.П. Подвязьевское, с. Подвязье, ул. Центральная , д.8 кв.12
Свидетельство о государственной регистрации серия 62 № 000820796, выдано МРИ ФНС России № 1 по Рязанской области.
Государственный регистрационный № 1056202045943.
Фактическое место нахождения г. Рязань, Восточный Промузел, стр 14.
Общество состоит на учете в МРИ ФНС России № 6 по Рязанской области (КПП 621501001)
Единственным участником общества является физическое лицо Головастов Александр Анатольевич – номинальная стоимость доли 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей (100 %).
ООО «Спецстройбаза» является коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются:
- производство битуминозных смесей на основе природного асфальта (ОКВЭД 2 23.99.3);
- оптовая торговля строительными материалами и ГСМ.
Среднегодовая численность работающих составляет – 1 человек. Бухгалтерский учет в организации ведется руководителем организации. Бухгалтерский учет имущества ,обязательств и хозяйственных операций осуществляется с использованием бухгалтерской программы 1С- Предприятие 8.3

2. Информация об учетной политике

2.1.1 Бухгалтерская отчетность ООО «Спецстройбаза» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета»
2.1.2 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора Общества № 41 от 31.12.2015 г .в 2020 - 2024 годах Приказами директора № 5 от 30.12.2020 г, № 5 от 30.12.2021, № 3 от 29.12.2023 г., № 4 от 28.12.2024 г. в учетную политику для целей бухгалтерского учета внесены изменения.
2.1.3 Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
2.2 Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них.
2.2.1 Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива, отражаются в составе расходов периода ,в котором они завершены.
2.2.2 Все объекты ОС после признания, учитываются по первоначальной стоимости переоценка не производится.
2.2.3 По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
2.3 Учетная политика. Аренда.
2.3.1 Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды , в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
-рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового обьекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды , в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется , если одновременно выполняются следующие условия:

1) Договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору , а так же отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) Не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.4 Учетная политика. Запасы.

2.4.1 Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты , подлежащие включению в стоимость таких запасов ,учитываются в расходах периода , в котором они понесены.
2.4.2 При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.
2.4.3 Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.
2.5 Управленческие расходы
Накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	30 232	(23 830)	4 256	-	-	(1 626)	-	-	-	-	-	39 581	(30 549)
	За 2024 г.	36 276	(30 172)	2 589	(8 633)	8 350	(2 008)	-	-	-	-	-	30 232	(23 830)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	1 910	(695)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	1 910	(884)
	За 2024 г.	1 910	(505)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	1 910	(695)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 259	(13 231)	4 256	-	-	(1 336)	-	-	-	-	-	22 516	(14 568)
	За 2024 г.	24 304	(19 956)	2 589	(8 633)	8 350	(1 626)	-	-	-	-	-	18 259	(13 231)
Офисное оборудование	За 2025 г.	125	(75)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	125	(125)
	За 2024 г.	125	(15)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	125	(75)
Транспортные средства	За 2025 г.	7 439	(7 439)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 532	(12 532)
	За 2024 г.	7 439	(7 439)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 439	(7 439)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	306	(205)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	306	(248)
	За 2024 г.	306	(162)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	306	(205)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 193	(2 185)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	2 193	(2 193)
	За 2024 г.	2 193	(2 096)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	2 193	(2 185)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	5 093	(849)	4 314	-	-	(5 887)	-	-	-	4 314	(1 643)
	За 2024 г.	-	-	5 093	-	-	(849)	-	-	-	5 093	(849)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	5 093	(849)	4 314	-	-	(5 887)	-	-	-	4 314	(1 643)
	За 2024 г.	-	-	5 093	-	-	(849)	-	-	-	5 093	(849)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	11 702	10 645	6 104
в том числе: Сооружения	1 026	1 215	1 405
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 948	5 028	4 348
Офисное оборудование	-	50	110
Транспортные средства	2 670	4 244	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	58	101	144
Другие виды основных средств	-	7	97
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	1 949	-	8 570	-	-	(8 570)	1 949	-
	За 2024 г.	1 949	-	7 251	-	(2 158)	(5 093)	1 949	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	1 949	-	4 256	-	-	(4 256)	1 949	-
	За 2024 г.	1 949	-	2 158	-	(2 158)	-	1 949	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 314	-	-	(4 314)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 093	-	-	(5 093)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	6 868	-	-	-	-	-	6 868	-
	За 2024 г.	6 868	-	2 589	-	-	(2 589)	6 868	-
в том числе: Строительство лаборатории (30.11.11)	За 2025 г.	2 338	-	-	-	-	-	2 338	-
	За 2024 г.	2 338	-	-	-	-	-	2 338	-
Автомойка (04.2017-06.2019)	За 2025 г.	4 530	-	-	-	-	-	4 530	-
	За 2024 г.	4 530	-	-	-	-	-	4 530	-
Весы ВСА-Р100000-18.3(3179)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 589	-	-	(2 589)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	234 171	-	134 582	(159 632)	-	-	X	X	209 121	-
	За 2024 г.	233 382	-	126 036	(125 247)	-	-	X	X	234 171	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	231 412	-	129 888	(154 995)	-	-	-	-	206 305	-
	За 2024 г.	232 061	-	122 013	(122 662)	-	-	-	-	231 412	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 759	-	4 294	(4 238)	-	-	-	-	2 815	-
	За 2024 г.	1 321	-	2 075	(637)	-	-	-	-	2 759	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 948	(1 948)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	226 761	-	94 798	-	(53 081)	-	-	-	268 478	-
	За 2024 г.	209 594	-	43 297	-	(26 130)	-	-	-	226 761	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 276	-	28 281	-	(5 791)	-	-	-	42 766	-
	За 2024 г.	22 858	-	5 532	-	(8 114)	-	-	-	20 276	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	200 868	-	66 001	-	(45 231)	-	-	-	221 638	-
	За 2024 г.	183 604	-	37 134	-	(19 870)	-	-	-	200 868	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 668	-	-	-	-	-	-	-	1 668	-
	За 2024 г.	1 117	-	552	-	(1)	-	-	-	1 668	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 022	-	361	-	(4)	-	-	-	1 378	-
	За 2024 г.	955	-	68	-	-	-	-	-	1 022	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	871	-	44	-	-	-	-	-	915	-
	За 2024 г.	1 003	-	-	-	(132)	-	-	-	871	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 056	-	111	-	(2 054)	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	56	-	11	-	1 989	-	-	-	2 056	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	226 761	-	94 798	-	(53 081)	-	-	X	268 478	-
	За 2024 г.	209 594	-	43 297	-	(26 130)	-	-	X	226 761	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3	3	3	3	3	3
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	3	3	3	3	3

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	520 373	89 177	-	(48 759)	-	-	560 791
	За 2024 г.	491 064	38 370	-	(9 061)	-	-	520 373
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	515 295	83 520	-	(48 697)	-	-	550 118
	За 2024 г.	486 041	36 106	-	(6 852)	-	-	515 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 007	4 225	-	-	-	-	9 232
	За 2024 г.	5 007	-	-	-	-	-	5 007
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 048	-	-	-	-	1 048

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	349	-	-	-	-	349
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	35	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	-	(11)	-	-	3
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	57	-	-	(51)	-	-	6
	За 2024 г.	-	57	-	-	-	-	57
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	520 373	89 177	-	(48 759)	-	X	560 791
	За 2024 г.	491 064	38 370	-	(9 061)	-	X	520 373

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	128	128	128
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	88	88	88
Расчеты с покупателями и заказчиками	40	40	40

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	83	85	160	-	8
	За 2024 г.	233	242	393	-	83
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	83	85	160	-	8
	За 2024 г.	-	242	160	-	83

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 567	44
Затраты на оплату труда	781	720
Отчисления на социальные нужды	182	147
Амортизация	7 514	2 857
Прочие затраты	13 746	11 455
Итого по элементам	24 790	15 223
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 790	15 223

8. Иная информация

ООО «Спецстройбаза» в совместной деятельности не участвует. Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.
Условные обязательства, условные активы по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.
В 2025 году связанными сторонами общества являются:
Единственный участник Общества и его директор - физическое лицо Головастов Александр Анатольевич
.в отчетном году ему начислялась заработная плата в размере 844 399 руб.
-выплата дивидендов единственному участнику не осуществлялась.
По состоянию на 31.12.2025 г. задолженность перед директором организации по оплате труда составила - 5536,64 руб.
Других операций со связанными сторонами в 2025 году не осуществлялось.
Мы не имеем никаких планов прекращения деятельности, а так же не имеем других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально производственных запасов.

Директор _____ / Головастов А.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.