

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «ЖелДорМост»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЖДМост».

1.2. Юридический адрес – 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.210/1, офис 517

1.3. Дата государственной регистрации – 05.02.2018 г.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Юсупов Д.С. с долей 100 процентов

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Строительство мостов и тоннелей

2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

3. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «ЖДМ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

4. Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

-не применяется ПБУ 2/2018 «Учет договоров строительного подряда»

-не применяется ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

-не применяется ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

5. Сведения об имуществе предприятия

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 9 733 764,56 руб., в том числе 976 076 руб. – расчеты по обеспечительным платежам. Безнадежная дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам на конец отчетного периода составила 4 380 000 руб. На эту сумму сформирован резерв.

Денежные средства предприятия на 31.12.2025 г.: на расчетных счетах- 3 599 659,13 руб.

Организация на 31.12.2025 имеет срочный депозит на сумму 5 000 000 руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила 4 531 959,06 руб., в том числе расчеты по авансам полученным- 1 800 000 руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 749 866,77 руб., по налогам и взносам- 902 606,74 руб. Безнадежная кредиторская задолженность по покупателям на конец отчетного периода отсутствует.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 54 095 154,24 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Расходы по обычному виду деятельности составили 34 873 693,16 руб. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Налог на УСН Доходы составил 2 568 673 руб.

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Участниками общества являются:

- Юсупов Д.С. с долей 100 процентов;

В течение 2025 года учредителю были начислены и выплачены дивиденды за 2024 год в размере 10 495 000 руб.

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Иванов С.С.