Пояснение к бухгалтерскому балансу

ООО «ДОРСТРОЙ»

за период с 22.09.2025 по 31.12.2025 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ДОРСТРОЙ» составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими положениями по бухгалтерскому учету и нормативными актами Российской Федерации, исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

Отчетный период является первым отчетным периодом деятельности общества, поскольку государственная регистрация организации произведена 22 сентября 2025 года. Сравнительные показатели за предыдущие отчетные периоды отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта бухгалтерского баланса составляет 875 тыс. руб.

Активы организации

Внеоборотные активы на отчетную дату отсутствуют. В отчетном периоде организация не осуществляла приобретение основных средств, нематериальных активов и долгосрочных финансовых вложений.

Оборотные активы сформированы в рамках текущей хозяйственной деятельности и включают:

дебиторскую задолженность — 609 тыс. руб., возникшую по расчетам, связанным с осуществлением основной деятельности общества, включая расчеты с подотчетными лицами и поставщиками. Задолженность является текущей, контролируемой организацией и подлежит урегулированию в обычные сроки расчетов;

денежные средства на расчетном счете — 266 тыс. руб.

Просроченная и безнадежная задолженность, требующая создания резервов, отсутствует.

Капитал и обязательства

Собственный капитал организации на отчетную дату составляет 530 тыс. руб. и сформирован за счет чистой прибыли, полученной в первом отчетном периоде деятельности.

Решения о распределении прибыли и выплате дивидендов в отчетном периоде не принимались.

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Краткосрочные обязательства составляют 345 тыс. руб. и представлены текущими расчетами по налогам и сборам, сформированными в рамках обычной хозяйственной деятельности. Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами организация не имеет.

Кредиты и заемные средства в отчетном периоде не привлекались.

Финансово-хозяйственная деятельность

За период с 22.09.2025 по 31.12.2025 обществом получены следующие показатели:

выручка — 1 761 тыс. руб.;

себестоимость продаж — 918 тыс. руб.;

прибыль от продаж — 843 тыс. руб.;

чистая прибыль — 530 тыс. руб.

Финансовый результат сформирован исключительно за счет основной деятельности общества. Операции, имеющие разовый, нетипичный либо инвестиционный характер, в отчетном периоде отсутствовали.

Денежные потоки

Движение денежных средств осуществлялось в рамках текущей операционной деятельности. Инвестиционная и финансовая деятельность обществом в отчетном периоде не осуществлялась.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы на основании данных бухгалтерского учета и достоверно отражают финансовое положение организации на отчетную дату.

Генеральный директор _____ /Аветисян А.В./