

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Строй»
ИНН/КПП 6501245651/650101001 ОГРН 1126501001990

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДВ Строй»
1.2. Юридический адрес: 6930014 Сахалинская область г. Южно-Сахалинск ул. Славянская д. 70/4
1.3. Дата государственной регистрации: 30.03.2012
1.5. Численность сотрудников: 3 сотрудника

Наименование подразделения	Численность
Администрация: директор	1
Отдел строительства	2

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

Физическое лицо Дорогой Александр Георгиевич – 100% УК ООО.

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

- Основной вид деятельности – Строительство не жилых и жилых зданий
- Дополнительный Строительство прочих инженерных сооружений.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Дорогой Александр Георгиевич (Приказ №1 от 03.02.2022г.)

Главный бухгалтер Общества: Дорогой Александр Георгиевич (Приказ №1 от 03.02.2022г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

Используется оборудование стоимостью менее 100тыс.руб. (без отражения по статьям ОС, как материалы используемые в предыдущие отчетные периоды)

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	отсутствуют
Материально-производственные запасы	31.12.2025г.	отсутствуют
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	..	-
Денежные средства (расчетный счет)	31.12.2025г.	431тыс.руб.
Дебиторская задолженность поставщики	31.12.2025г.	2429,7 тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупатели	31.12.2025г.	7427,3 тыс. руб.
Строка 1230 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2025 г."		9857тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед Бюджетом (срок исполнения оплаты не наступил)	31.12.2025г.	205365,14 руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками (текущая)	31.12.2025г.	16564.40 руб.

Кредиторская задолженность перед Заказчиками (предоплата)	31.12.2025г.	2973793.50 руб.
Кредиторская задолженность перед отчетными лицами организации	31.12.2025г.	921949.36 руб.
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 Декабря 2025 г."		4118тыс.руб.

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

Расшифровка строки 1370 *

Строка 1370 "Капитал и резервы", графа "На 31 Декабря 2025 г."- 6171 тыс.руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 10000.00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.3 928000.00 (Дополнительный капитал от участника ООО)

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 5232599.51 (нераспределенная прибыль)

Итого по строке: 6170599.51

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 18141 тыс. руб. что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением стоимости строительных монтажных работ систем кондиционирования (вентиляции) воздуха, а так же удорожание работ пуско-наладки систем водоотведения и отопления..

Расходы по обычным видам деятельности, руб.

	11 226 420,91
Строительство, ремонтные работы	
Аренда	348 439,00
Бухгалтерские, юридические, Проектировщиков, сметчиков, нотариальные услуги	246 000,00
Заработная плата сотрудников	2 098 888,75
Иные консультационные услуги	1 500,00
Материальные расходы на выполнение работ	3 052 359,23
Материальные расходы на выполнение работ (оборудование)	223 071.77
Связь, интернет	27 000,00
Содержание строительного оборудования	512 789,57
Транспортные услуги	342 297,36
Услуги резки	626,00
Услуги субподрядчиков и сторонних организаций и ИП (Работа спецтехники. выполнение СМР)	4 596 521,00
Итого	11 459 769.37

Расходы ниже, аналогичного показателя прошлого года что явилось причиной признания расходов на выполнение в прошлом периоде материальных расходов на выполнение СМР (строительных монтажных работ).

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Утверждение финансовой отчетности не требуется (Единственный участник общества и исполнительный орган в единственном лице.

Дата составления текстовых пояснений 22.02.2026 года.

Директор Дорогой А.Г.