

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Закрытое Акционерное Общество "УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ" за 2025 год
сформированы в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

1. Общие сведения

ЗАО "УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ" зарегистрировано Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга 21.10.1999 г.

ИНН 6658104017

КПП 665801001

ОГРН 1036602631867

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ".

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).
Доходы от данного вида деятельности являются доходами от обычных видов деятельности.

ЗАО "УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2022 г. № 402-ФЗ. Система налогообложения – ОСНО.

Численность сотрудников на 31.12.2025 г. – 44 человека

Обособленное подразделение зарегистрировано 01.01.2018 г.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2024

- Применяется линейный метод амортизации
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости
- Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг, готовой продукции определяется по отгрузке
- Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год (руб.)

ДОХОДЫ

Выручка от реализации товаров	262 484 948,46
Оценочные обязательства	20 433 200,03
Выручка от реализации ОС	3 725 000,00
Выручка от прочей реализации	657 929,17
Списание Д К задолженности	342 335,20
Курсовые разницы	3 132 563,21
Штрафы, пени к получению	1 649 658,24
Проценты по договорам займа с сотрудниками	506 424,50
Проценты по депозиту	23 780 278,38
Госпошлина принимаемая	34 894,00
Внереализационный доход прочий	73 786,88
ИТОГО:	316 821 018,07

РАСХОДЫ

Прямые расходы	132 634 514,12
Косвенные расходы	107 254 536,27
Стоимость ликвидированных ОС	30 000,00
ИТОГО:	239 919 050,39
Внереализационные расходы:	
Оценочные обязательства	32 872 415,77
Услуги банка	730 545,77
Пени, штрафы	550 081,35
Гос. пошлина	192 845,00
Курсовые разницы	4 518 502,29
Списание Д. К задолженности	141 790,22
Расходы, связанные с реализацией ОС	645 700,00
Прочий внереализационный расход	3 467 419,32
налог на прибыль	7 361 856,00
ИТОГО:	50 481 155,72
ИТОГО:	290 400 206,11

ИТОГО ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: **26 420 811,96**

Стоимости чистых активов – 342 871 тыс.руб.

4. Состав основных средств (тыс.руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Транспортные средства	349 918	282 596	67 322
Объекты недвижимости	2 244	802	1 442
Оборудование	123 271	59 928	63 343
ИТОГО	475 433	343 326	132 107

5. Запасы (тыс.руб.)

Наименование	Сумма
Материалы	16 667
Незавершенное производство	1 298
Товары на складе	1 571
ИТОГО	19 536

6. Финансовые и другие оборотные активы (тыс.руб.)

Наименование	Сумма
Расходы будущих периодов	1 279
Сальдо 19 счета	144
Депозит	119 598
Дебиторская задолженность	65 738970
ИТОГО	186 759

7. Оценочные обязательства и резервы (тыс.руб.)

ЗАО "УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ" формирует резервы по сомнительным долгам в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности

Наименование	Данные на 01.01.2025	Обороты за период		Данные на 31.12.2025
Оценочные обязательства	10 985	32 872	20 433	23 424

Управляющий ЗАО "УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ"

Индивидуальный предприниматель _____ Рулев Е.И.