

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Дорстройсервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ДСС»

Юридический адрес: 629303, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр.Мирный, д.2, корп.2, кв.61

Дата государственной регистрации 15.08.2003г.

Численность сотрудников - 17

Общество находится на ОСНО и относится к субъектам малого предпринимательства. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой отчетности).

2. Уставный капитал

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

Албу Валентин Георгиевич с долей 80 процентов;

Албу Надежда Сергеевна с долей 20 процентов.

3. Виды деятельности:

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 20.11 «Производство промышленных газов»

Дополнительные виды деятельности:

46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»

47.78 «Торговля розничная прочая в специализированных магазинах»

49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»

52.10 «Деятельность по складированию и хранению»

4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Албу Валентин Георгиевич
Главный бухгалтер Общества: Карпенкова Светлана Викторовна

5. Информация об учетной политике

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

6. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства», ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

7. Основные средства

Всего стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 151 973 тыс. руб., в том числе: остаточная стоимость основных средств 39 368 тыс. руб., незавершенное производство 112 605 тыс. руб. Согласно приказу от 07.06.2021 г. было начато строительство завода по производству технических газов хозяйственным способом. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются расходы, за исключением основных средств- объектов недвижимости. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

8. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Расходы на транспортировку, а также другие расходы, связанные с приобретением материалов, включаются в состав расходов отдельно на самостоятельном основании.

Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, учитывается в составе затрат по мере реализации товаров. Оценка реализованных товаров осуществляется по методу средней стоимости.

Резерв под обесценение запасов не создается. Оценка при выбытии запасов производится по средней себестоимости. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

9. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

10. Основные показатели деятельности организации

В 2025 г. осуществлялись следующие виды деятельности:

- реализация покупных товаров (технических газов) 21 396 тыс.руб.
- оказание транспортных услуг – 1 283 тыс.руб.
- услуги по ремонту баллонов – 1 510 тыс.руб.
- услуги по предоставлению стоянки для автотранспорта – 3 398 тыс.руб.
- услуги по ответственному хранению – 1 792 тыс.руб.
- сдача в аренду имущества – 518 тыс. руб.
- реализация материалов, предназначенных для собственного потребления – 1 155 тыс.руб. (прочие доходы)

Выручка от реализации за 2025 год составила 24 684 тыс.руб..

Расходы по обычным видам деятельности 23 114 тыс.руб.

Прибыль от обычных видов деятельности составила 1 570 тыс.руб.

Всего за 2025 год сложился убыток в сумме 5 597 тыс.руб.

Основные расходы, повлиявшие на убыток – прочие расходы : проценты по кредиту, амортизация основных средств, материальные расходы, аренда земельных участков.

Строительство завода по производству технических газов ведется в основном за счет заемных средств.

Предприятие будет осуществлять производственно-хозяйственную деятельность в течение последующих лет, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации.

Генеральный директор ООО «ДСС»

Албу В.Г.

« 16 » марта 2026 г.

