

**Пояснения № 1**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«АВТОМАТИКДОРЗСЕРВИС» (ООО «АДС»)**

г. Ростов-на-Дону

16 марта 2026 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом права ООО «АДС» (далее – Общество) на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как относится к субъектам малого предпринимательства.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**1. Общая информация**

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИКДОРЗСЕРВИС»
Сокращенное наименование	ООО «АДС»
Юридический адрес	344000, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, Д. 201, К. А, ОФИС 8
Фактический адрес	344000, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, Д. 201, К. А, ОФИС 8
Почтовый адрес	344000, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, Д. 201, К. А, ОФИС 8
Телефон	-
Адрес электронной почты	office@adoorservice.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6168028279
Код ОКПО	62257689
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Дополнительный ОКВЭД	-
Среднесписочная численность сотрудников 2025	9

## 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб.

100% принадлежит единственному учредителю — Кардаш Константину Олеговичу

## 1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Кардаш Константин Олегович  
Главный бухгалтер — Кардаш Константин Олегович

## 1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 24 895 тыс.руб, при этом выручка за 2024 отчетный год составляла 22 354 тыс. руб.

Рост выручки обусловлен увеличением объемов производства.

- прочие доходы — 451 тыс. руб.

Основные затраты Общества составили:

Материальные затраты — 16 010 тыс. руб.;

Затраты на оплату труда - 2 214 тыс. руб.;

Амортизация — 408 тыс. руб.;

Налоги и взносы – 1 840 тыс. руб.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

### 2.1 Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

#### Основные средства

все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств;

переоценка не проводится.

#### Оценка при списании МПЗ

Осуществляется по средней стоимости.

#### Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы будущих периодов списываются равномерно

**Финансовый результат от текущей деятельности определяется:**

От реализации работ, услуг, товаров по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период

### 3. Раскрытие существенных показателей

#### **Материальные внеоборотные активы, в т.ч. :**

##### **3.1 Основные средства**

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе Общества числится легковой автомобиль, полученный по договору финансовой аренды (лизинга), используемый руководством Общества для служебных поездок. Автомобиль является предметом лизинга и передан лизингополучателю по договору, заключенному с лизингодателем.

**3.2 Нематериальных активов** в представленных периодах нет.

##### **3.3 Запасы**

По состоянию на отчетную дату Запасы Общества составили 2 317 тыс. рублей.

Вид запасов: сырье и материалы.

##### **3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты:**

На отчетную дату остаток денежных средств на расчетном счете составил 2 151 тыс. рублей.

##### **3.5 Финансовые и другие оборотные активы**

На отчетную дату общая сумма дебиторской задолженности составила 15 734 тыс. рублей и включает следующие позиции:

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за поставленные товары, выполненные работы

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам — предоплаты, направленные контрагентам за предстоящие поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг.

##### **3.6 Капитал:**

Состав показателей капитала на отчетную дату:

Уставный капитал — 10 тыс. рублей

Нераспределенная прибыль – 15 102 тыс. рублей

Показатель нераспределенная прибыль увеличился по сравнению с аналогичными значениями предыдущих периодов.

**3.7 Долгосрочные заемные средства, другие долгосрочные обязательства, а также краткосрочные заемные средства** в представленных периодах отсутствуют.

##### **3.8 Кредиторская задолженность:**

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 6 986 тыс. рублей и включает следующие позиции:

Поставщики и подрядчики - обязательства перед организациями-поставщиками сырья, материалов и услуг.

Задолженность перед персоналом, заработная плата сотрудникам, начисленная за вторую половину декабря 2025, но еще не выплаченная на дату составления баланса.

Налоги и сборы: текущие налоговые обязательства перед бюджетом.

Превышение общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности над суммой строки «Кредиторская задолженность» обусловлено наличием остатка по счету 76.07, отражающему расчеты по лизинговым платежам.

Вся вышеуказанная кредиторская задолженность является текущей.

#### **Дата подписания бухгалтерской отчетности:**

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подписана «16» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «АДС» \_\_\_\_\_/ Кардаш К. О.

Главный бухгалтер ООО «АДС» \_\_\_\_\_/ Кардаш К. О.