

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год Акционерного общества «Дмитровский молочный завод»

Раздел 1. Сведения об организации

Наименование, организационно-правовая форма: Акционерное общество «Дмитровский молочный завод» (далее – Общество).

ИНН, КПП: 7730605925 / 773601001.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 011606765. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 04.02.2009 г. ОГРН 1097746044087. Юридический адрес организации: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 2, этаж 2, офис 218.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как Микропредприятие - 10.08.2018 г.

Среднегодовая численность работников - 1 человек.

Ответственные лица организации в 2025 году: Генеральный директор - Лихачёва Любовь Викторовна, Главный бухгалтер – Третьякова Елена Сергеевна.

Предметов деятельности общества является:

10.5 Производство молочной продукции

Раздел 2. Информация о доходах, расходах и движении денежных средств

Результаты Общества за 2025 г:

Доходы от сдачи оборудования в аренду – 12 520 тыс. руб.

Расходы в виде себестоимости – 958 тыс. руб.

Валовая прибыль составила – 11 562 тыс. руб.

Управленческие расходы составили - 849 тыс. руб.

Прочие доходы – 0 тыс. руб.

Прочие расходы – 184 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила – 10 529 тыс. руб.

Налог на прибыль организаций составил - 2 632 тыс. руб.

Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении - 0 тыс. руб.

Чистая прибыль составила - 7 897 тыс. руб.

Раздел 3. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб. и оплачен полностью.

Единственным акционером Общества является Мишуков Александр Юрьевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Раздел 4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, определяемые по ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствовали.

Раздел 5. Информация о курсовых разницах

За 2025 год операций в иностранной валюте не было.
Положительные курсовые разницы за 2025 г. – 0 руб.
Отрицательные курсовые разницы за 2025 г. – 0 руб.

Раздел 6. Займы и кредиты полученные, займы выданные

В 2025 г займы и кредиты не получались.
В 2025 г. займы и кредиты не выдавались и не были погашены.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

Резерв на оплату отпусков не создавался.
Резерв под обесценение ТМЦ не создавался.
Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Раздел 8. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность в отчетном периоде не осуществлялась.

Раздел 9. Прочая информация

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в деятельности в 2025 году не происходило.

Государственная помощь за весь 2025 год Обществу не предоставлялась.

Местонахождение единоличного исполнительного органа предприятия (Генеральный директор) – по юридическому адресу. По состоянию на 31.12.2025 г. открытых обособленных подразделений нет.

Полученных обязательств в 2025 году не было.

Выданные обязательства (в виде поручительства) погашены в 2025 г. на сумму 2 533 196 руб., выданы обязательства на сумму 2 550 000,00 руб.

Прекращаемых видов деятельности в 2025 год не было.

Затраты на экологическую деятельность:

1. плата за размещение отходов производства и потребления за 2025 г составила 0 руб.;
2. экологический сбор за 2025 г составил 0 руб.
3. текущие затраты и капитальные вложения на экологическую деятельность не осуществлялись.

Раздел 9. Описание бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год сформирована в соответствии федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленными в Российской Федерации.

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.

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

Общество оценивает положительно свою способность непрерывно продолжать деятельность в 2026 году, поскольку финансовые и организационные условия деятельности являются стабильными, изменения в 2026 году, такие как получение кредитов или выдача займов, изменения видов деятельности, крупные приобретения или отчуждение активов и др., руководством Общества не планируются.

Признаки банкротства у Общества на отчетную дату отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год содержит:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
3. Отчет об изменении капитала за 2025 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2025 год;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

«18» марта 2026 г.

Генеральный директор

Л.В. Лихачёва