

Закрытое акционерное общество «ДОРСТРОЙСЕРВИС»

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Дата и номер государственной регистрации: **19.08.1996г. № 1345**

Основной государственный регистрационный номер: **1025004712930**

Дата присвоения ОГРН: **27.12.2002г.**

Регистрирующий орган: **Инспекция МНС России по г. Подольск Московской области**

ИНН **5036031386** КПП **503601001**

Уставный капитал Общества составляет 4 669 тыс.руб. Государственной собственности в уставном капитале нет. Добавочный капитал Общества сформирован за счет дооценки внеоборотных активов.

Держателем реестра Общества является Регистратор «Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общество арендует объекты недвижимого имущества по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 7.

Органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Неклюдов Игорь Владимирович.

Аффилированными лицами являются ООО «Дорстрой», держатель 99,8% акций и физическое лицо Акулкина Л.Н. – 0,2% акций Общества. Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между аффилированными лицами и Обществом в 2025г. не было. Инвестиций и финансовых вложений в аффилированные лица не осуществлялось. Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами и Обществом не производились.

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как является **непубличным акционерным обществом**. Согласно Сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Общество является **Микропредприятием** и составляет бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде, применяя формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанных на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023, в которых приведены итоговые показатели по группам без детализации внутри групп. Отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств не составляется. Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

В штате Общества числится 2 сотрудника с занятостью неполного рабочего дня.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положение об учетной политике соответствует требованиям вышеназванного закона и требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского и налогового учета в 2025г. не возникало. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Общество намерено продолжать свою деятельность в будущем.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг признается Обществом в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» по методу начисления. В отчетном году выполнение работ, оказание услуг и продажа товаров осуществлялись на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Выручка от предпринимательской деятельности в 2025 году в БУ составила 1 025,2 тыс.руб. Снижение доходов объясняется уходом Общества с рынка в сфере строительства и ремонта дорог из-за отсутствия финансовых и трудовых ресурсов. Прочие доходы в сумме 1 650,0 тыс.руб. в БУ получены от списания неустребованной кредиторской задолженности по которой истек срок исковой давности в сумме 890,0

тыс.руб., от реализации основных средств в сумме 100,0 тыс.руб. и от реализации прочего имущества в сумме 660,0 тыс.руб.

Прочие расходы в БУ составили 5 730,0,0 тыс.руб. и состоят из расходов, полученных при списании остаточной стоимости реализованных основных средств и прочего имущества, на услуги банка, начисленных пеней и от списания безнадежной дебиторской задолженности, в связи с ликвидацией контрагента.

В результате деятельности Обществом в 2025г. в НУ получена прибыль в сумме 252,1 тыс. руб. в БУ получен убыток в сумме 5 155,0 тыс.руб.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, Обществом не приобретались. Доходы в валюте иностранным лицам не выплачивались. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Раскрытие информации в виде «Сообщения о существенных фактах» Обществом не производилось. Иных условных фактов хозяйственной деятельности, информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованием нормативных актов, не существует.

Генеральный директор



Неклюдов И.В.