

**Общество с ограниченной ответственностью «Первомайское дорожно-ремонтное строительное управление» (ООО «Первомайское ДРСУ»)**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «Первомайское ДРСУ»
- 1.2. Юридический адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 108/3
- 1.3. Дата государственной регистрации: 06.02.2018г.
- 1.5. Численность сотрудников: 16
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000
- Участниками являются:
- Сафина Альфинур Ризвановна с долей 100 процентов
- 1.7. Основные виды экономической деятельности:
- 42.11 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере  
Директор Общества: Шабалов Геннадий Иванович  
Главный бухгалтер Общества: Шабалов Геннадий Иванович

**2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ: как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**3. Материальные внеоборотные активы – основные средства**

По состоянию на отчетную дату 31.12.2025 года составили 8 413 489,57 рублей.

**4. Запасы**

По состоянию на отчетную дату 31.12.2025 года запасы составляли (руб.)

<b>Виды запасов</b>	<b>На 31.12.2025г.</b>
Материалы	735 000
Товары на складах	4 486 370
Транспортные расходы	3 451 980
Итого:	8 673 350

**5. Дебиторская задолженность**

По состоянию на отчетную дату краткосрочная дебиторская задолженность составляла (в тыс. руб.)

<b>Виды дебиторской задолженности</b>	<b>На 31.12.2025г.</b>
Долгосрочная дебиторская задолженность	---
Краткосрочная дебиторская задолженность	13 590 797
Итого:	13 590 797

В составе краткосрочной дебиторской задолженности числится:

- задолженность по авансам выданным поставщикам в сумме 1413732 рублей;
- задолженность заказчика перед предприятием в сумме 119840 рублей.
- Расчеты по имущественному страхованию в сумме 64369 рублей;
- Расчеты по претензиям в сумме 1595603;
- Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами в сумме 10397253 рублей.

#### 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату представляет собой (руб.):

№ счета	Название	31.12.2025 г
50	Касса	9 999,67
51	Расчётные счета	2 973 578,76
<b>Итого: 2 983 578рубей</b>		

#### 7. Кредиты и займы

Перед Обществом в 2025 году заемщики погасили кредитные обязательства по следующим видам:

- Долгосрочные заемные средства до 3 019 870 рублей.
- Краткосрочные заемные средства до 1 085 547 рублей.

#### 8. Кредиторская задолженность:

Виды кредиторской задолженности	На 31.12.2025 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 560 912
Расчеты с покупателями по авансам полученным	43 285
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	367 027
Расчеты по налогам и сборам	3 374 491
Итого:	22 345 715 рублей

#### 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2025 году выручка предприятия составила 134 587 126,47, в том числе:

- по договорам подрядных работ – 134 382 863 руб.;
- выручка от реализации товаров – 75 833 рублей;
- выручка от реализации прочих товаров – 856 893 рублей.

Затраты предприятия сформировались следующим образом:

- Себестоимость продаж по выполненным работам – 81 497 683 рублей;
- Себестоимость товаров – 63 000 рублей;
- Коммерческие расходы – 1 614 1139 рублей;
- Управленческие расходы – 49 130 709 рублей;
- РКО – 166 813 рублей;
- Неустойка по договорам – 4 214 рублей.
- Налог на прибыль – 566 841 рублей.

#### 10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Директор ООО «Первомайское ДРСУ» \_\_\_\_\_ Шабалов Г.И.