

# Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и Отчету о финансовых результатах ООО «Завод ДСП-МДФ» за 2025 год

## 1. Краткая характеристика деятельности организации

### 1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ДСП-МДФ» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 26.07.2023 в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «Завод ДСП-МДФ».

ИНН/КПП 7000008556/70000101

ОГРН 1237000005934

Местонахождение Общества:

Юридический (фактический) адрес: Российская Федерация, 636930, Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, дом 4/4, офис 4.

### 1.2. Структура уставного капитала

Уставный капитал сформирован за счет уставного капитала ЗАО «Завод ДСП-МДФ». Обыкновенные акции в количестве 116 215 шт. номинальной стоимостью 100 руб. обменены на доли.

По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал Общества 11 621 500 рублей.

Гейдаров Давид Гафарович – доля 43% - 4 997 245 руб.

Начкебия Антон Михайлович – доля 24% - 2 789 160 руб.

Харин Никита Александрович - доля 10 % - 1 162 150 руб.

ООО «Негосударственная экспертиза Алтайского края» - доля 23% - 2 672 945 руб.

### 1.3. Описание деятельности Общества

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД2 – 68.20.02).

Общество применяет общую систему налогообложения.

1.4. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025, составила 1 человек.

### 1.5. Органы управления Обществом

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;

- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор Лебедев Сергей Викторович избран общим собранием акционеров сроком на 5 лет (Протокол №2 от 02.03.2023 г.).

## 2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество составляет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность для сдачи в ИФНС в соответствии с ч. 4, 5 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ.

### **3. Информация об учетной политике.**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

### **4. Имущество**

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев, вне зависимости от стоимости.

В соответствии с п.12 ФСБУ 6/2020 "*Основные средства*", при признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств и доходных вложений в материальные ценности.

### **5. Запасы**

По строке 1210 «Запасы» отражен счёт 41 «Товары» наличие товарно-материальных ценностей, приобретённых для перепродажи.

### **6. Денежные средства**

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на расчетном счете в банке. Остаток на 31.12.2025г. 579,0 тыс. рублей.

### **7. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 65 800 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 9 971 тыс. рублей.

### **8. Налоговая задолженность**

Обязательства Общества по налогам, отраженные в отчетности, являются текущими.

## **9. Капитал**

Уставный капитал общества на отчетную дату составляет 11 622 тыс. рублей. Резервный капитал 581 тыс. руб.

## **10. Финансовый результат**

Чистая прибыль Общества за 2025 год составила 26 511 тыс. рублей.

## **11. Информация о непрерывности деятельности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущений непрерывности деятельности.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

**Дата составления 23 марта 2026 года**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **С.В. Лебедев**