

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. (текстовая часть)

Общество с ограниченной ответственностью «Дортранссервис» (ООО «Дортранссервис»)

ИНН 6415005007, КПП 641501001, ОГРН 1026400786774

Адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Заводская, 2,

1. Общая информация об организации

ООО «Дортранссервис» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации 12.10.2001 года.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г -1 человек, в том числе::

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек

Пенсионеров в обществе -1 человек.

Информация о банковских счетах:

Общество имеет расчетный счет в Поволжском ПАО Сбербанк г. Самара. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2026года – 78,0 тыс.рублей. Счет заблокирован судебными приставами.

Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (категория-микропредприятие)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы». Показатели , в бухгалтерской отчетности сформированы из фактических затрат общества, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства.

Бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

77.39.1 -Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
В 2025 году ООО «Дортранссервис» не осуществлял сдачу в аренду имущества.

3. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи. Выручка определяется по методу оплаты.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 7».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб.. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Состав основных средств общества по состоянию на 01.01.2026г.:

Наименование	Кол-во(шт)
Транспорт	1
Оборудование	1

См. пояснения в табличной части - таблицу №4,1 и № 4.3 «Основные средства»

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в сумме 5595,0 тыс.руб. ,состоит в основном из-за задолженности по предоставленным займам.

. См. пояснения в табличной части -таблицу №7 «Дебиторская задолженность»,

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 15 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Злобин Олег Николаевич, Доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись.

7. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства включают в себя кредиторскую задолженность по полученному займу от организации в сумме 250,0 тыс. руб. и кредиторской задолженности перед бюджетом в сумме - 441,0, и перед покупателями в сумме-55,0 тыс. руб.

См. пояснения в табличной части - таблицу №8 «Обязательства»,

8. Выручка и себестоимость

Выручка за 2025 год составила -0 рублей. Прочие доходы в сумме -1139,0 тыс.руб., в т.ч. от продажи материалов-28,0 тыс.руб., от продажи транспорта - 300,0 тыс.руб., от возврата судебных расходов -173,0 тыс.руб., начисленных процентов по займам -613,0 тыс.руб., корректировка налога на прибыль за прошлый год -24 тыс.руб.

См. пояснения в табличной части - таблицу №10

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Злобин Олег Николаевич .

Обязанности Главного бухгалтера возложены на генерального директора Злобина Олега Николаевича .

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о изменении капитала
- отчет о движении денежных средств.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 18 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Дортранссервис»



О.Н.Злобин

Главный бухгалтер



О.Н.Злобин

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
Организация общество с ограниченной ответственностью "Дортранссервис" ИНН 6415005007

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	191	(191)		()		()		()				164	(164)
	за 20 24 г. ³	191	(191)		()		()		()				191	(191)
	в том числе:				()		()		()					()
(группа) здания	за 20 24 г. ³		()		()		()		()					()
	за 20 25 г. ²	191	(191)		()		()		()				164	(164)
	за 20 24 г. ³	191	(191)		()		()		()				191	(191)
легковые транспортные средства	за 20 25 г. ²		()		()		()		()					()
	за 20 24 г. ³		()		()		()		()					()
	за 20 25 г. ²		()		()		()		()					()
ортехника	за 20 24 г. ³		()		()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁶	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	208	208	208
в том числе:			
(группа)			
здания			
машины и оборудование для выполнения работ	164	191	191
легковые транспортные средства			
ортехника			

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)												На конец периода			
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило		начислен не резерва по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам	восстановлен не резерва	переклассифицировано	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам		
						проценты, штрафы и иные начисления	начислено											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
в том числе:	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
по расчетам с поставщиками и покупателями	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
	3а	20 24 г. ³		()					()	()					()			()
	3а	20 25 г. ²		()					()	()					()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а	20 25 г. ²	6 002	()		941		()	(1 348)	()	()				5 595	()		()
	3а	20 24 г. ³	1 455	()		6 284		()	(1 737)	()	()				6 002	()		()
	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
в том числе:	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
по расчетам с поставщиками и покупателями	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
	3а	20 25 г. ²		()				()	()	()						()		()
	3а	20 24 г. ³		()				()	()	()						()		()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	3а	20 25 г. ²	5 015	()		613		()	(33)	()					5 595	()		()
	3а	20 24 г. ³	467	()		6 284			(1 736)	()					5 015	()		()
	3а	20 25 г. ²	6 002	()		941		()	(1 348)	()	()				5 595	()		()
	3а	20 24 г. ³	1 455	()		6 284		()	(1 737)	()	()				6 002	()		()
Итого	3а	20 25 г. ²						()							X			
	3а	20 24 г. ³						()							X			
	3а	20 25 г. ²						()							X			
	3а	20 24 г. ³						()							X			

7.2. Прочтенная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ²	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора
Всего			
в том числе:			
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		987	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)			

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	списано		переклассифицировано		
				поступило	погашено			на доходы
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долговременные обязательства - всего	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 24 г. ³			()	()	()		
	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
в том числе:	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 24 г. ³			()	()	()		
	3а 20 24 г. ³			()	()	()		
по кредитам и займам (счет 67)	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 24 г. ³			()	()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 25 г. ²			()	()	()		
	3а 20 24 г. ³			()	()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 20 25 г. ²	1 963		(1 419)	()	()		544
	3а 20 24 г. ³	3 286	1 445	(2 768)	()	()		1 963

в том числе:	38 20 25 г. ²				()	()		
	38 20 24 г. ³				()	()		
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)					()	()		
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплата))	38 20 25 г. ²	55			()	()		55
	38 20 24 г. ³	55			()	()		55
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	38 20 25 г. ²	1 908			(1 419)	()		489
	38 20 24 г. ³	2 892	1 445		(2 429)	()		1 908
по страховым взносам (счет 69)	38 20 25 г. ²				()	()		
	38 20 24 г. ³	339			(339)	()		
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	38 20 25 г. ²				()	()		
	38 20 24 г. ³				()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателями)	38 20 25 г. ²				()	()		
	38 20 24 г. ³				()	()		
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	38 20 25 г. ²				()	()		
	38 20 24 г. ³				()	()		
по кредитам и займам (счета 66, 67)	38 20 25 г. ²	250			()	()		250
	38 20 24 г. ³	250			()	()		250
Итого	38 20 25 г. ²	1 963			(1 419)	()	X	544
	38 20 24 г. ³	3 286	1 445		(2 768)	()	X	1 963

8.2. Прочие обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего			
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))			
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)			
перед персоналом (счет 70)			

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
залог в силу закона			
Выданные - всего			
в том числе:			
залог в силу закона			
залог по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	11	5
Итого по элементам		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	11	5

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование текущих расходов		

Генеральный директор

Э.О.БИН

ЭПОБИН О.Н.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 26 г.

- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.