

Общество с ограниченной ответственностью «ДорЗапад»

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 «ДорЗапад».

1.2. Юридический адрес – 143131, Московская область, г. Руза, пгт. Тучково, ул. Восточная, влд. 27А, стр. 1

1.3. Дата государственной регистрации – 07.04.2009.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Московской области

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 16 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 человека
Финансовый отдел	2 человека
Производственный отдел	12 человек

Пенсионеров- 2 человека, предпенсионеров в компании нет.

1.5. Уставный капитал составляет 25 000 руб. Участниками являются:

- В.В. Житченко с долей 25 процентов;
- С.В. Житченко с долей 25 процентов;
- А.В. Кердей с долей 26 процентов;
- Ф.С. Шульга с долей 24 процента.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Строительство жилых и нежилых зданий.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Н.Н. Ермаков (приказ № 3 от 05.09.2017).

Главный бухгалтер Общества: Т.А. Суханова (приказ № 13 от 04.05.2022).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

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.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.5.

3. Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: здания, сооружения, машины и оборудование (кроме офисного) земельный участок, а также транспортные средства. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов в Организации нет.

6. Учет материалов.

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней. (п. 36 ФСБУ 5/2019).

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 146 503 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 82 119 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением покупательского спроса на выпускаемую продукцию (асфальтобетонная смесь), а также снижением уровня платежеспособности покупателей.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

11. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество отражает операции, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности

Дата составления текстовых пояснений 22 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «ДорЗапад»

Н.Н. Ермаков.