

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.
ООО «Надежные машины»**

г. Благовещенск

24 марта 2026г.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Надежные машины»
Сокращенное наименование	ООО «Надежные машины»
Юридический адрес	675028, Амурская область, г. Благовещенск, с. Плодопитомник, дом Л-35
Фактический адрес	675028, Амурская область, г. Благовещенск, с. Плодопитомник, дом Л-35
Почтовый адрес	675028, Амурская область, г. Благовещенск, с. Плодопитомник, дом Л-35
Телефон	+79145528048
Адрес электронной почты	81mdn@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2801222584
Код ОКТМО	10701000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
Среднегодовая численность сотрудников 2025г.	3

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей - 2 физических лица:

50% принадлежит учредителю — Мордовскому Денису Николаевичу.

50% принадлежит учредителю — Жалину Максиму Леонидовичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Мордовский Денис Николаевич.

Главный бухгалтер — Мордовский Денис Николаевич.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

2.1. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Бульдозер PENGPU. HD320Y-1	5603049,05	2614300,2	2988748,85
Бульдозер SHENWA TY 165-3 зав. № 052035	5174250	1034850	4139400
Каток дорожный вибрационный XCMG XS163	3861925,01	2703347,54	1158577,47
Итого:	14639224,06	6352497,74	8286726,32

Начисление амортизации - Линейный способ

2.2. Денежные средства и денежные эквиваленты – 79 935,61 руб., в том числе:

- остаток на конец периода по счету 51 (расчетный счет) — 79 935,61 руб.;

2.3. Запасы – 4 454 378,68 руб., в том числе:

- остаток на конец периода по счетам 10 (материалы) — 4 454 378,68 руб.;

2.4. Дебиторская задолженность – 7 170 267,80 руб., в том числе:

- остаток на конец периода по счету 62.01 (задолженность покупателей) — 6 859 631,50 руб.;
- остаток на конец периода по счету 69.09 (переплата по ЕНС) — 65 955,22 руб.;
- остаток на конец периода по счету 71 (суммы, выданные в подотчет) — 144 742,25 руб.;
- остаток на конец периода по счету 76 (НДС по авансам) — 99 938,83 руб.;

2.5. Капитал - 14 895 621,85 руб., в том числе:

- Уставный капитал — 10 000 руб.;
- Нераспределенная прибыль — 14 885 621,85 руб.;

2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность – 1 452 749,8,40 руб., в том числе;

- остаток на конец периода по счету 60.01 (задолженность перед поставщиками) — 1 452 749,8,40 руб.;

2.7. Долгосрочные заемные средства – 3 643 446,68 руб., в том числе;

- остаток на конец периода по счету 67.03 (долгосрочные займы) — 3 643 446,68 руб.;

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 15 426 658 руб.;
- внереализационные доходы (курсовые разницы) — 183 602 руб.

Затраты составили:

1) Расходы по основному виду деятельности — 15 868 421 руб.;

- себестоимость покупных товаров — 5 216 529 руб.;
- амортизация основных средств — 2 928 015,78 руб.;
- аренда спецтехники — 2 578 840,00 руб.;
- обслуживание и ремонт спецтехники — 1 149 532,89руб.;
- расходы на перевозку, хранение, документальное оформление грузов — 1 289 740,17 руб.
- приобретение материалов и сырья — 324 863,33 руб.;
- оплата труда — 1 881 651,74 руб.;
- страховые взносы с ФОТ — 499 248,09 руб.;

2) Прочие расходы (не учитываемые в целях налогообложения) — 590 233 руб.

3) Внереализационные расходы (курсовые разницы, комиссия банка) — 320 767 руб.

Дата подписания отчетности: 24.03.2026г.

Генеральный директор ООО «Надежные машины»

Мордовский Д.Н.

Главный бухгалтер ООО «Надежные машины»

Мордовский Д.Н.