



Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОДОРКОМПЛЕКС»
ИНН 7811755196/ КПП 780401001

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

1. Краткая характеристика деятельности предприятия

1.1 Сокращенное наименование – ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКС»

1.2 Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Менделеевская, д. 9, литера В, помещ. 10Н, комната 1 (офис 307)

1.3 Уставный капитал составляет 20 000 рублей.

1.4 Учредитель: Воронцов Дмитрий Геннадьевич.
Размер доли в уставном капитале: 100%

1.5 Информация об органах управления
Генеральный директор - Воронцов Дмитрий Геннадьевич.
Главный бухгалтер - Козлова Наталья Николаевна.

1.6 Основной вид экономической деятельности – 42.11 «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Доля доходов за 2025 год, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме оказанных услуг - 85,9 %.

От деятельности по ОКВЭД 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ» получен доход, составляющий 14% от общего объема дохода.

Незначительная доля доходов получена от деятельности по ОКВЭД 43.99 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» - 0,1%.

2. Информация об учетной политике

2.1 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

2.2 Как субъект малого предпринимательства ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКС» не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3. Отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Представленная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью и составлена по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

4. Основные средства

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости с учетом накопленной амортизации, без обесценения.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь (геодезические приборы, виброплита) и др.

Расшифровка информации по строке 1150 «Основные средства» баланса представлена в таблицах:

4.1 «Наличие и движение основных средств». Ограничения прав пользования активами отсутствуют.

4.2 «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства».

4.3 «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)».

4.4 «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость» отсутствуют.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числится программное обеспечение LandStar 8. Данный объект признается по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике как НМА по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации. Стоимость актива не переоценивалась, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался.

6. Запасы

Запасы списываются по средней стоимости.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

7. Дебиторская задолженность

Расшифровка информации по дебиторской задолженности представлена в таблице

7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

8. Обязательства

Расшифровка информации по обязательствам представлена в таблицах:

8.1 «Наличие и движение обязательств»

9. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка за 2025 год составила 300 094 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 33%.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 9.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Воронцов Д.Г.

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	4 013	1 118	652
в том числе:			
Офисное оборудование	423	66	89
Транспортные средства	3 228	388	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	288	570	564
Другие виды основных средств	73	94	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	поступило			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	60 620	-	44 522	(48 870)	28 509	(23 741)	-	-	56 272	60 620	-	-	-
	За 2024 г.	55 852	-	28 509	(23 741)	-	-	-	-	60 620	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 234	-	22 995	(33 129)	-	-	-	-	23 100	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 743	-	921	(1 430)	-	-	-	-	33 234	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	27 159	-	21 454	(15 586)	-	-	-	-	33 027	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 065	-	27 404	(22 311)	-	-	-	-	27 159	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	35	-	72	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	27	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	132	-	-	(95)	-	-	-	-	37	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	96	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	116 528	74 003
Затраты на оплату труда	5 632	5 644
Отчисления на социальные нужды	1 472	1 333
Амортизация	718	290
Прочие затраты	172 743	136 063
Итого по элементам	297 093	217 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	297 093	217 332