

Пояснительная записка

К годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год по ООО «Дорожник»

25.03.2026 год

г.Бузулук

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» создано на основании Протокола участников общества №1 от 29.03.2004 г

Общество зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области 29 марта 2004 года: ИНН 5603014027, КПП 560301001, ОГРН № 1045601151595. Юридический адрес: 461040, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Заречная, д.5.

Директор предприятия:

- Гаврилов Сергей Николаевич с 01.04.2004г. по 16.07.2006г.,

- Мельников Сергей Викторович с 17.07.2006г. по 04.07.2017., ИНН 560306004318

- Мельникова Елена Николаевна с 05.07.2017 ИНН560300865769

бухгалтер Мельникова Елена Николаевна(совмещение) с 01.04.2004г., ИНН 560300865769

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки».

-благоустройство (дорожные работы)

- прочих строительно-монтажных работ

- иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством РФ.

Уставной фонд предприятия составляет 11000,00 (Одиннадцать тысяч рублей)

Учредитель – Единственный участник 100% Мельникова Елена Николаевна с 05.07.2017 г

Основные средства предприятия состоят из основных средств, приобретённых за плату общества. Остаточная стоимость которых на 01.01.2026г составила 15633,0 тыс. рублей. Согласно учетной политике предприятия, основные средства стоимость до 40 000 рублей списываются на затраты по мере приобретения. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом – ежемесячно.

Остатки товаро – материальных ценностей составляют необходимый запас для ведения хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.01.2026 год сумма

составляет 889,0 тысяч рублей. Учет товаров – материальных ценностей ведется в фактических ценах. Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты производства, используется вариант их оценки по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей по местам хранения.

Дебиторская задолженность предприятия составила 1284,0 тыс.рублей
(Приложение №1)

Остаток денежных средств на 01.01.2026год:

- расчетный счет 6482,5 тыс. рублей
- касса 0 тыс. рублей

Кредиторская задолженность составляет тыс. рублей, в том числе:

1. Поставщикам и подрядчикам: 266,6 тыс. рублей (Приложение № 3)
2. По налогам в бюджет: 192,5 тыс. рублей (Приложение №4)
3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами: 56,97 тыс. рублей (Приложение №5)
4. Задолженность по з/плате за XII 2025 год: отсутствует
5. Удержание по алиментам за XII 2025 год: 24,67 тыс. рублей (срок перечисления 15.01.2026 год)
6. Авансы оплаченные поставщикам Приложение № 6 к пояснительной- 386,1

Долгосрочные заемные средства кредиты :2332,0

-ОСБ 8623 -2000,00 т р

-ПСБ -332,т р

Доходы предприятия от основных видов деятельности составили: 42427 тыс. рублей (по отпуску): и 42425 тыс. рублей (по оплате) – декларация У.С.Н.

Расходы предприятия от основных видов деятельности составили: 35863 тыс. рублей (по отпуску).

Прочие доходы предприятия составили: 502 тыс.рублей, в том числе:

- реализация основных средств

- 400 тыс.рублей

-реализация иного товара

-102 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия составили: 1169 тыс.рублей в том числе:

- расходы от продажи основных средств - 400 тыс.рублей

- Прочие расходы 769 тыс.рублей (услуги банка, пени ,штрафы,гос пошлины

Чистая прибыль по предприятию за 2025 год составила 4968 тыс.рублей

(Отчет о финансовых результатах)

Предприятие работает по У.С.Н. «Доходы минус расходы». Налог по У.С.Н. за 2025 год составил: 430 тыс.рублей

Приложение № 1 к пояснительной
записке годового бухгалтерского
Отчета за 2025 год

Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Дорожник»	500,0	31.12.2025
2	ООО МИГ	3,5	31.12.2025
3	РН Сервис	12,2	30.11.2025
4	ООО СТУ Бузулук	4,0	28.12.2025
5	ООО Технолюкс	764,3	28.11.2025г.;30.12.2025 г
	Итого	1284,0	

Исполнитель Мельникова Е.Н.
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 3 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025 год

Задолженность поставщикам и подрядчикам

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Траст»	6,3	X – XII - 2025г.
2	МУП «ЖКХ»	3,6	XII - 2025г.
3	ПАО «Ростелеком»	2,5	XII - 2025г.
4	ИП Хаустов А.А.	26,3	XII - 2025г.
5	ИП Степанов А.В.	175,5	XII - 2025г.
6	ИП Омаров Р.О.	31,8	XII - 2025г.
7	ООО «Алмаз +»	1,7	XII- 2025г.
8	ООО «Автомир»	1,1	XII - 2025г.
9	ООО «Бузгаз»	1,4	XII - 2025г.
10	ООО «Кэтрион»	10,0	XII - 2025г.
11	ООО «Саночистка»	6,4	XII - 2025г.
	Итого	266,6	

Исполнитель Мельникова Е.Н
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 4 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025 год

Задолженность по налогам в бюджет

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Срок оплаты
1	Транспортный налог	22,4	01.02.2026г.
2	Земельный налог	0,7	01.02.2026г.
3	Налог У.С.Н.	169,4	30.03.2026г.
	Итого	192,5	

Исполнитель Мельникова Е.Н..

Тел.8(35342) 53257

Приложение № 5 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025год

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Срок оплаты
1	Расчеты по страховым взносам	56,9	25.01.2026г
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,07	15.01.2026
	Итого	56,97	

Исполнитель Мельникова Е.Н

Тел.8(35342) 53257

Приложение № 6 к пояснительной
записке годового бухгалтерского
Отчета за 2025 год

Авансы оплаченные поставщикам на 01.01.2026

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Электромеханика»	135,9	31.12.2025
2	ООО ПЦ Премииум карт (ГСМ)	86,2	31.12.2025
3	ООО Палимовское	6,5	30.10.2025
4	Оренбургкоммунэлектросеть	74,8	28.11.2025
5	ООО Агропромснаб	26,2	30.12.2025 г
6	Акцион Пресс	23,8	10.09.2025
6	Прочие (РТС,ТЭК Торг)	32,7	
	Итого	386,1	

Исполнитель Мельникова Е.Н.

Тел.8(35342) 53257

Пояснительная записка

К годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год по ООО «Дорожник»

г.Бузулук

25.03.2026 год

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» создано на основании Протокола участников общества №1 от 29.03.2004 г

Общество зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области 29 марта 2004 года: ИНН 5603014027, КПП 560301001, ОГРН № 1045601151595. Юридический адрес: 461040, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Заречная, д.5.

Директор предприятия:

- Гаврилов Сергей Николаевич с 01.04.2004г. по 16.07.2006г.,
- Мельников Сергей Викторович с 17.07.2006г. по 04.07.2017., ИНН 560306004318
- Мельникова Елена Николаевна с 05.07.2017 ИНН560300865769

бухгалтер Мельникова Елена Николаевна(совмещение) с 01.04.2004г., ИНН 560300865769

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- **деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки».**
- благоустройство (дорожные работы)
- прочих строительно-монтажных работ
- иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством РФ.

Уставной фонд предприятия составляет 11000,00 (Одиннадцать тысяч рублей)

Учредитель – Единственный участник 100% Мельникова Елена Николаевна с 05.07.2017 г

Основные средства предприятия состоят из основных средств, приобретённых за плату общества. Остаточная стоимость которых на 01.01.2026г составила 15633,0 тыс. рублей. Согласно учетной политике предприятия, основные средства стоимость до 40 000 рублей списываются на затраты по мере приобретения. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом – ежемесячно.

Остатки товаро – материальных ценностей составляют необходимый запас для ведения хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.01.2026 год сумма

составляет 889,0 тысяч рублей. Учет товаров – материальных ценностей ведется в фактических ценах. Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты производства, используется вариант их оценки по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей по местам хранения.

Дебиторская задолженность предприятия составила 1284,0 тыс.рублей (Приложение №1)

Остаток денежных средств на 01.01.2026год:

- расчетный счет	6482,5 тыс. рублей
- касса	0 тыс. рублей

Кредиторская задолженность составляет тыс. рублей, в том числе:

1. Поставщикам и подрядчикам: 266,6 тыс. рублей (Приложение № 3)
2. По налогам в бюджет: 192,5 тыс. рублей (Приложение №4)
3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами: 56,97 тыс. рублей (Приложение №5)
4. Задолженность по з/плате за XII 2025 год: отсутствует
5. Удержание по алиментам за XII 2025 год: 24,67 тыс. рублей (срок перечисления 15.01.2026 год)
6. Авансы оплаченные поставщикам Приложение № 6 к пояснительной- 386,1

Долгосрочные заемные средства кредиты :2332,0

-ОСБ 8623 -2000,00 т р

-ПСБ -332,т р

Доходы предприятия от основных видов деятельности составили: 42427 тыс. рублей (по отпуску): и 42425 тыс. рублей (по оплате) – декларация У.С.Н.

Расходы предприятия от основных видов деятельности составили: 35863 тыс. рублей (по отпуску).

Прочие доходы предприятия составили: 502 тыс.рублей, в том числе:

- реализация основных средств	- 400 тыс.рублей
-реализация иного товара	-102 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия составили: 1169 тыс.рублей в том числе:

- расходы от продажи основных средств - 400 тыс.рублей

-Прочие расходы 769 тыс.рублей (услуги банка, пени ,штрафы,гос пошлины

Чистая прибыль по предприятию за 2025 год составила 4968 тыс.рублей

(Отчет о финансовых результатах)

Предприятие работает по У.С.Н. «Доходы минус расходы». Налог по У.С.Н. за 2025 год составил: 430 тыс.рублей

Приложение № 1 к пояснительной
записке годового бухгалтерского
Отчета за 2025 год

Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Дорожник»	500,0	31.12.2025
2	ООО МИГ	3,5	31.12.2025
3	РН Сервис	12,2	30.11.2025
4	ООО СТУ Бузулук	4,0	28.12.2025
5	ООО Технолюкс	764,3	28.11.2025г.;30.12.2025 г
	Итого	1284,0	

Исполнитель Мельникова Е.Н.
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 3 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025 год

Задолженность поставщикам и подрядчикам

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Траст»	6,3	X – XII - 2025г.
2	МУП «ЖКХ»	3,6	XII - 2025г.
3	ПАО «Ростелеком»	2,5	XII - 2025г.
4	ИП Хаустов А.А.	26,3	XII - 2025г.
5	ИП Степанов А.В.	175,5	XII - 2025г.
6	ИП Омаров Р.О.	31,8	XII - 2025г.
7	ООО «Алмаз +»	1,7	XII- 2025г.
8	ООО «Автомир»	1,1	XII - 2025г.
9	ООО «Бузгаз»	1,4	XII - 2025г.
10	ООО «Кэтрион»	10,0	XII - 2025г.
11	ООО «Саночистка»	6,4	XII - 2025г.
	Итого	266,6	

Исполнитель Мельникова Е.Н
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 4 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025 год

Задолженность по налогам в бюджет

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Срок оплаты
1	Транспортный налог	22,4	01.02.2026г.
2	Земельный налог	0,7	01.02.2026г.
3	Налог У.С.Н.	169,4	30.03.2026г.
	Итого	192,5	

Исполнитель Мельникова Е.Н..
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 5 к пояснительной записке
годового бухгалтерского отчета за 2025год

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Срок оплаты
1	Расчеты по страховым взносам	56,9	25.01.2026г
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,07	15.01.2026
	Итого	56,97	

Исполнитель Мельникова Е.Н
Тел.8(35342) 53257

Приложение № 6 к пояснительной
записке годового бухгалтерского
Отчета за 2025 год

Авансы оплаченные поставщикам на 01.01.2026

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Дата образования задолженности
1	ООО «Электромеханика»	135,9	31.12.2025
2	ООО ПЦД Премиум карт (ГСМ)	86,2	31.12.2025
3	ООО Палимовское	6,5	30.10.2025
4	Оренбургкоммунэлектросеть	74,8	28.11.2025
5	ООО Агропромснаб	26,2	30.12.2025 г
6	Акцион Пресс	23,8	10.09.2025
6	Прочие (РТС,ТЭК Торг)	32,7	
	Итого	386,1	

Исполнитель Мельникова Е.Н.

Тел.8(35342) 53257