Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ДИС" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТСТРОЙМОНТАЖ" зарегистрировано Инспекции Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару. Дата регистрации 14.02.2025, ИНН 2308300057 , КПП 230801001, юридический адрес: 350020, Краснодарский край, г Краснодар, ул Рашпилевская, дом 201, кв. 4

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: физические лица— Борцов Никита Александрович, Рабчук Дмитрий Викторович

1. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.
2. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025составила 4 человека.
3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО " ДИРЕКТСТРОЙМОНТАЖ " утверждена приказом директора Борцов Никита Александровича № 5 от 14.02.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

4. Борцов Никита Александрович - учредитель, 20% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

   Рабчук Дмитрий Викторович - учредитель, 80% доли собственности в УК

В отчетном периоде со связанными сторонами операции не совершались:

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Борцов Никита Александрович — 84 654 521,95 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 2 756,59 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья и материалов — -83 609 943,95 рублей;
- прочие расходы — 247 674,28 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
АКТИВ	
Финансовые вложения	2 728
Запасы	32
Денежные средства и денежные эквиваленты	77
046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	77

Дебиторская задолженность	12 278
Задолженность покупателей	7 144
Авансы оплаченные	5 134
ПАССИВ	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	591
Долгосрочные заемные средства	1 384
Краткосрочная кредиторская задолженность	13 139
Кредиторская задолженность перед поставщиками	9 769
Задолженность по налогам и взносам	3 370

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 Резервы не создавались.

Директор ООО " ДИРЕКТСТРОЙМОНТАЖ " / подпись / Борцов Никита Александрович. 26.03.2026