

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 год ООО «Дортранс» в текстовой форме

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дортранс» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

Состав и содержание пояснений определяются организацией самостоятельно исходя из взаимосвязанных положений п. 24 - 27 ПБУ 4/99, норм других положений по бухгалтерскому учету в части раскрытия информации, а также подп. "б" п. 4 Приказа N 66н.

В частности, в пояснении раскрыты сведения, относящиеся к учетной политике организации, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчете о финансовых результатах, но которые необходимые пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период.

Показатели бухгалтерской отчетности составлены в российских рублях

1. Сведения об организации

1.1. Наименование общества: Общества с ограниченной ответственностью «Дортранс», сокращенное название ООО «Дортранс».

1.2. Зарегистрировано: Администрацией Томпонского улуса РС (Я) 15.06.92г. за № МП 72, ОГРН № 1021400861162, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №001390496

ИНН/КПП 1426000210/142601001 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №001390496 от 30.11.93г.

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций: (ОКПО)13147650, (ОКАТО)98250551000, (ОКТМО)98650151, (ОКОГУ)49013,(ОКФС)16, (ОКОПФ) 65, (ОКВЭД) 42.11

1.3. Дата начала хозяйственной деятельности Общества с 15.06.1992 года.

1.4. Общество зарегистрировано по адресу: 678727 РС(Я), Томпонский район, п.Хандыга, ул.Ойунского,д. 4

1.5. Почтовый адрес: 678727 РС(Я), Томпонский район, п.Хандыга, ул.Ойунского,д. 4

1.6. Учредителями Общества являются Матыка Михаил Алексеевич – 60%;
Логутова Людмила Николаевна – 40%.

1.7. Единоличный исполнительный орган ООО «Дортранс» - генеральный директор Матыка Михаил Алексеевич, в должности с 06.03.2002 по настоящее время.

1.8. Главный бухгалтер – Яковлева Ольга Петровна в должности с 01.01.2010г

1.9. Уставный капитал Общества установлен в размере 20 129 тыс. рублей.

1.10. Основным видом деятельности является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. С 22.01.2010 года член саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии», Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации в составе Единого реестра - 205

1.11. Информация о банковских счетах:

таблица 1

Номер счета	Дата открытия	Вид счета	Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб.)
Якутский РФ АО «Россельхозбанк»			
40702810760120000177	31.12.14	Расчетный	9647
40702810060120000013	01.10.21	Расчетный	3
421048108600000000086	25.12.25	Депозитный	80 000

1.12. Численность персонала по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 7 человек.

1.13. ООО «Дортранс» образовано 15 июня 1992 года.

В отчетный период ООО «Дортранс» не осуществляло работ и не оказывало услуг по основному виду деятельности в связи с отсутствием выгодных предложений от основного Заказчика – ГКУ «Упра, на протяжении более 10 лет работающее с предприятием.

2. Информация о связанных сторонах

таблица 2

№ п/п	Наименование лица	По какому признаку является аффилированным лицом
1	Матыка Михаил Алексеевич	Участник Общества с долей 60 % в уставном капитале, генеральный директор Выплачено: дивидендов в 2025 г. – не выплачивались; зарботной платы за 2025 г. – 74 983 449 руб 73 коп.
2	Логутова Людмила Николаевна	участник Общества с долей 405 % в уставном капитале Выплачено: дивидендов в 2025 г. – не выплачивались ; зарботной платы за 2025 г. – не получала

Перечень конечных бенефициаров ООО «Дортранс» (ИНН 1426000210)

по состоянию на 30.03.2026 г.

таблица 3

N	Бенефициар	Сведения об бенефициаре	Размер доли в ООО	Номинальная стоимость (рублей)	Данные об оплате доли	Дата и основания приобретения доли	Обременения доли	Дополнительные права и/или обязанности участника	Сведения о наличии и договор а об осуществлении прав участников
1	Матыка Михаил Алексеевич	паспорт 98 00 050704 выдан ОВД Томпонского улуса РС(Я) 19.10.00г проживает по адресу: РС(Я) Томпонский улус	60%	12 077 400, 00	оплачена	С момента создания	нет	нет	нет
2	Логутова	паспорт 98 13 502933	40%	8 051 600,0	оплачена	Договор	нет	нет	нет

Людмила Николаевна	Выдан ТП УФМС России по РС(Я) в Томпонском Районе, 28.04.2014г проживает по адресу: РС(Я) Томпонский улуспгт.Хандыгаул.Магада нская д.4, кв.4		0		дарения от 23.06.2020 г			
-----------------------	---	--	---	--	----------------------------------	--	--	--

Организация ООО «Дортранс» и собственники Общества Матыка Михаил Алексеевич, Логутова Людмила Николаевна не состоят в санкционных списках:

США (OFAC)

Евросоюз (EU Sanctions Map)

Великобритания (OFSI)

Швейцария (SECO)

Канада (SEMA)

Австралия (DFAT)

Бельгия (BE Consolidated)

3.Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Отсутствует показатель

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, производственные здания, земля. Общество не проводило переоценку основных средств.

5. Нематериальные активы

Отсутствует показатель.

6. 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.

7.Резерв по сомнительным долгам

Нет показателей

8.Информация о прохождении аудиторской проверки.

Не подлежит обязательному аудиту.

9. Способ раскрытия информации о господомощи.

В отчетном периоде предприятие ООО «Дортранс» господомощь не получало.

10. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

В составе дебиторской задолженности стр.1230 основную часть составляет задолженность Заказчика ФКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» в размере 16 304 тыс.рублей за перечисленные денежные средства предприятием в счет обеспечительных мер по гарантийным обязательствам за выполненные работы, которые вернутся исполнителю по истечении гарантийного срока.

Кредиторская задолженность – отсутствует.

11.События после отчетной даты

Предприятие внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, в связи с чем, влияние валютного законодательства и курса валют не повлияло на деятельность. В 2026 году не планируется уменьшение уставного капитала.

12.Финансовые риски

Чистая прибыль и капитал Общества не подвержены влиянию со стороны изменений рыночной процентной ставки, в связи с чем, отсутствуют процентные риски.

13.Сведения о непрерывной деятельности.

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023года
Чистые активы	134685	108289	842921
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0	0	11.72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0	0	10.75
Коэффициент финансовой независимости	1	1	0,99

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 20 129тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью предприятия и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости – положительные и соответствуют норме.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года

Генеральный директор



Матыка М.А.