Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСНАБКОМПЛЕКС"
за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

2. Учетная политика

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙСНАБКОМПЛЕКС" за 2025 год, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На _____ 20__ г.[6]	На _____ 20__ г.[7]

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На _____ 20__ г.[6]	На _____ 20__ г.[7]

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.[2]		( )	2587	( )		(43)						2587	(43)
	за 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]		( )	2587	( )		(43)						2587	(43)
Транспортные средства	за 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[5]	На _____ 20___ г.[6]	На _____ 20___ г.[7]

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[5]	На _____ 20___ г.[6]	На _____ 20___ г.[7]

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На _____ 20__ г.[6]	На _____ 20__ г.[7]

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 20 25 г.[2]	0	( )	401694	(401577)			X	X	117	( )
	за 20 24 г.[3]		( )		( )			X	X		( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]	0	( )	322	(205)					117	( )
прочие материалы	за 20 24 г.[3]		( )		( )						( )
	за 20 25 г.[2]	0	( )	401372	(401372)					0	( )
товары	за 20 24 г.[3]		( )		( )						( )

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20 г.[5]	На 20 г.[6]	На 20 г.[7]

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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	0	( )			( )	( )			27603	( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
в том числе:											
покупатели и заказчики	за 20 25 г.[2]	0	( )			( )	( )			5953	( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
поставщики и подрядчики	за 20 25 г.[2]	0	( )			( )	( )			21463	( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
прочие дебиторы	за 20 25 г.[2]	0	( )			( )	( )			187	( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
Итого	за 20 25 г.[2]	0	( )			( )	( )		X	27603	( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )		X		( )

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20 ___ г.[5]		На ____ 20 ___ г.[6]		На ____ 20 ___ г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )		52293
	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
в том числе:	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )		11073
поставщики и подрядчики	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )		35323
покупатели и заказчики	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )		3674
налоги и сборы	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )		2223
прочие кредиторы	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
Итого	за 20 25 г.[2]	0			( )	( )	X	52293
	за 20 24 г.[3]				( )	( )	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[5]	На _____ 20 ___ г.[6]	На _____ 20 ___ г.[7]

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	0	213	(42)	(41)	130
	за 20 24 г.[3]			( )	( )	
в том числе:	за 20 25 г.[2]	0	213	(42)	(41)	130
резерв отпусков	за 20 24 г.[3]			( )	( )	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[5]	На _____ 20 ___ г.[6]	На _____ 20 ___ г.[7]

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20 25 г.[2]	За _____ 20 24 г.[3]
Материальные затраты	401372	0
Транспортные расходы	50728	0
Затраты на оплату труда	3005	0
Отчисления на социальные нужды	611	0
Амортизация	43	0
Прочие затраты	1989	0
Итого по элементам	457748	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	457748	0

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20 ___ г.[2]	За _____ 20 ___ г.[3]

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	

12. Иная информация



Руководитель _____ Свирин И.В.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2026 г.

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
[5] Указывается отчетная дата.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.