

Пояснительная записка к годовому отчету за 2025 год ООО «Дорстройсервис»

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис».

1.2. Сокращенное наименование предприятия: ООО «Дорстройсервис».

1.3. Юридический адрес: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 10, стр. 2, эт. 4, пом. VI, ком. 3

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, стр. 2, эт. 4, пом. VI, ком. 3

1.5. ИНН/КПП: 7701733560/772101001

1.6. Дата государственной регистрации: 13.07.2007 года путем реорганизации в форме преобразования, основной государственный регистрационный номер 1077757890517, Государственная регистрация осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.7. ООО «Дорстройсервис» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 февраля 2008 года за государственным регистрационным номером 6087746612387.

1.8. Уставный капитал общества составляет 15000 руб.

1.9. ООО «Дорстройсервис» имеет филиал в г.Обнинске и в г. Тарусе, Калужской области.

1.10. С 29 декабря 2009 года ООО «Дорстройсервис» является членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединения Генеральных подрядчиков в строительстве»:

- Свидетельство № С-7-16-0968 от 19 сентября 2016 года.

1.11. Виды деятельности общества:

1.11.1. К основному виду текущей деятельности относится строительство автомобильных дорог I, II, III технических категорий.

Не основные виды деятельности – генподрядные услуги, услуги транспорта и пр.

2. Производственная деятельность

Основным видом деятельности общества является строительство автомобильных дорог I, II, III технических категорий.

Производственная деятельность в отчетном году была направлена на обеспечение стабильного, устойчивого развития производства, запланированного темпа социально-экономического развития коллектива.

3. Инвестиционная деятельность и анализ основных средств

В 2025 году приобретений основных средств не было

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.		Состав основных средств, %	
	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025
Здания	17 054	17 054	12,07	12,07
Машины и оборудование	61 020	61 020	43,19	43,19
Транспортные средства	59 374	59 374	42,03	42,03
Сооружения	266	266	0,19	0,19
Земельный участок	3 167	3 167	2,24	2,24
Производственный и хозяйственный инвентарь	400	400	0,28	0,28
ИТОГО:	141 281	141 281	100,0	100,0

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Структура задолженности предприятия представлена в следующей таблице:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)		Изменение задолженности
	На начало года	На конец года	
Итого Дебиторская задолженность, в.т.ч:	5 410	5 814	404
покупатели и заказчики	12	12	0
авансы выданные	593	1379	786
прочая дебиторская задолженность	4 805	4 423	-382
Итого Кредиторская задолженность, в т.ч:	8 162	14 233	6 071
поставщики и подрядчики	450	719	269
задолженность по налогам и сборам	3 588	8 328	4 740
авансы полученные			
прочая кредиторская задолженность	4 124	5 186	1 062
Займы и кредиты			
Итого краткосрочные обязательства	8 162	14 233	6 071

По структуре задолженности можно увидеть **увеличение дебиторской задолженности – на 404 тыс. руб. и увеличение кредиторской задолженности – на 6 071 тыс. руб.**

5. Финансовое состояние

ООО «Дорстройсервис» в 2025 году имеет данную структуру баланса:

АКТИВ	Код показателя	Показатели		
		на 01.01.25	на 31.12.25	Прирост
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства	1150	18 851	15 014	-3 837
Отложенные налоговые активы	1180	229	219	-10
<i>ИТОГО по разделу I</i>	1100	19 080	15 233	-3 847
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	33 213	38 219	5 006
Дебиторская задолженность	1230	5 410	5 814	404
Краткосрочные финансовые вложения	1240			
Денежные средства	1250	19 459	18 786	- 673
Прочие оборотные активы	1260	1 783	1 524	- 259
<i>ИТОГО по разделу II</i>	1200	59 865	64 343	4 478
БАЛАНС	1600	78 945	79 576	631
ПАССИВ	Код показателя	Показатели		
		на 01.01.25	на 31.12.25	Прирост
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	15	15	0
Добавочный капитал	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 763	65 325	-5 438
<i>ИТОГО по разделу III</i>	1300	70 778	65 340	-5 438
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	3	-2
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	590	5	3	-2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	8 162	14 233	6 071
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0	0
<i>ИТОГО по разделу V</i>	690	8 162	14 223	6 071
БАЛАНС	700	78 945	79 576	631

Увеличения уставного капитала в абсолютном выражении не произошло.

За 2025 год ООО «Дорстройсервис» по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 4 092 тыс. руб.

Динамика изменений показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» представлена в следующей таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2024 г.	2025 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	161 322	205 038
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	-125 649	-160 262
Прибыль (убыток) от продаж	3 094	7 148
Прочие доходы	84	258
Прочие расходы	-2 588	-1 786
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 332	5 653
Чистая прибыль	907	4 092

По данным отчета за 2025 г. организация получила прибыль от продаж в размере 7 148 тыс. руб.

6. Анализ трудовых ресурсов

6.1. Основные показатели по труду и заработной плате.

Основные показатели за 2025 год по труду и заработной плате ООО «Дорстройсервис» приведены в следующей таблице:

Показатель	Ед. изм.	2025 год
Среднесписочная численность персонала	человек	43
Фонд заработной платы персонала	тыс. руб.	51 296
Среднемесячная заработная плата 1 работника	руб.	99 411

Просроченной задолженности по уплате налогов, взносов по состоянию на 31.12.25 г. не имеется.

**Генеральный директор
ООО «Дорстройсервис»**

С.Ж. Сулейменов