

Исх. № 6/С

31 марта 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Уставный капитал 30 000,000

В обществе в составе штатных сотрудников работает 14 человек.

По итогам 2025 года увеличилась стоимость основных средств за счет выкупа лизинга.

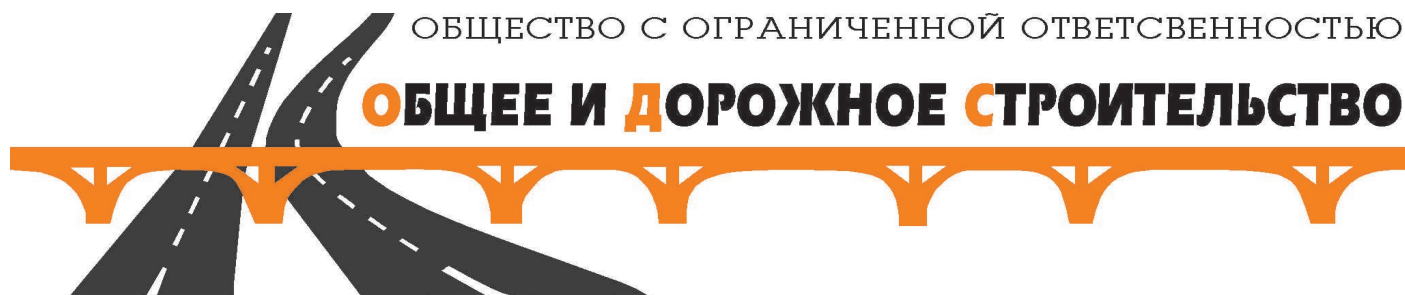
Выручка в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилась в 2 раза и составила 236 384 817,22 рублей.

Затраты по основному виду деятельности составили -192 286 064,48

90.02			192 286 064,48
Корректировка стоимости			8 615 484,25
Амортизация НМА			1 572 973,80
Амортизация ОС			478 475,09
Аренда грузового автомобиля			5 384 890,00
Аренда грузового автомобиля			2 048 000,00
Аренда инструмента			14 160,00
Аренда легкового автомобиля			104 500,00
Аренда помещения			88 000,00
Аренда специализированной техники			6 751 200,00
Аренда спецтехники			362 916,69
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			308 021,07
Газ отбензиненый			1 683 524,41
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов			6 844,26
Износ спецодежды			34 152,02
Командировочные расходы			80 674,00
Малоценное оборудование и запасы			170 221,51
Материальные расходы			114 222 414,09
Налог на имущество			64 406,00
Оплата больничного			6 639,76
Оплата труда			9 059 441,70
Определение коэффициента уплотнения электронным динамическим плотномером			47 000,00
ОСАГО			46 679,54
Погрузочно-разгрузочные работы ж/д			101 000,00
Подготовка автомобиля к ТО			62 706,78
Почтовые расходы			37 504,68

143409, Московская область, г. Красногорск,
ул. Ленина, дом 62, эт/ком мансардный/507;
ИНН 8602 028 520; КПП 502 401 001;
ОГРН 1078 602 004 502;
Обособленное подразделение (ОП)
628407, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Домостроителей, дом 19, офис 317;
КПП 860 245 001;

Р/счет 40 702 810 418 320 000 488;
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/счет 30 101 810 145 250 000 411;
БИК 044 525 411;
тел/факс (3462) 37-90-62, 37-90-87;
ooo.ods.surg@mail.ru;



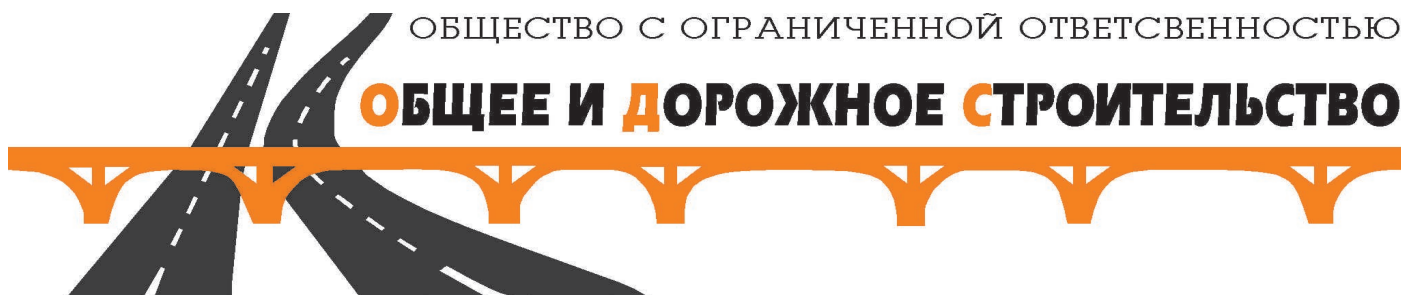
Прочие расходы			171 896,83
Резерв предстоящих расходов			1 038 978,17
Ремонт автотранспорта			96 500,00
Ремонт кулера			3 500,00
Ремонт оборудования			40 980,00
Ремонт спец техники			179 120,00
СРО			286 000,00
Страхование автотранспорта			82 298,67
Страхование имущества			37 172,75
Страхование капитального строительства			10 627,40
Страховые взносы			2 296 646,95
Строительно-монтажные работы			190 000,00
Субподряд			4 124 250,00
Текущий ремонт автотранспорта и ДСТ			1 233,33
Технический осмотр			75 833,33
ТО автоматики котла			350 000,00
ТО газовой котельной			161 700,00
ТО и ремонт автотранспорта			132 835,00
ТО КИПиА ДС-185 и АНТ-35			280 000,00
Транспортировка газа по сетям			115 832,12
Транспортный налог			147 106,00
Услуги автомойки			5 517,00
Услуги аренды (лизинга)			924 891,36
Услуги геодезии			1 360 000,00
Услуги интернета			12 691,33
Услуги МГ телефонной связи			9 948,31
Услуги по доставке			23 591,01
Услуги по образовательным программам ТО			6 000,00
Услуги по обращению с ТКО			3 942,04
Услуги по установке тротуарной плитки и бортовых камней			14 194 149,79
Услуги спецтехники			43 666,67
Услуги субподряда			14 172 676,56
Услуги техники			238 500,00
Электроэнергия			116 150,21
Итого			192 286 064,48

Управленческие затраты составили 8 137 816,30

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.08			8 137 816,30	8 137 816,30		
<...>			95,08	8 137 816,30		
Амортизация ОС			39 432,45			
Аренда легкового автомобиля			100 000,00			
Бухгалтерское и кадровое сопровождение			1 846 300,00			
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			151 699,77			
Командировочные расходы			16 894,00			
Оплата труда			4 461 757,87			

143409, Московская область, г. Красногорск,
ул. Ленина, дом 62, эт/ком мансардный/507;
ИНН 8602 028 520; КПП 502 401 001;
ОГРН 1078 602 004 502;
Обособленное подразделение (ОП)
628407, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Домостроителей, дом 19, офис 317;
КПП 860 245 001;

Р/счет 40 702 810 418 320 000 488;
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/счет 30 101 810 145 250 000 411;
БИК 044 525 411;
тел/факс (3462) 37-90-62, 37-90-87;
ooo.ods.surg@mail.ru;



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕЕ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Подписка			18 000,00			
Почтовые расходы			8 344,34			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Максимальный" на 2 года			7 677,85			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", лицензия для дополнительного пользователя "С"			2 303,36			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", сервис "Сверка Стандарт 1250"			14 587,89			
Прочие расходы			27 004,00			
Резерв предстоящих расходов			546 026,73			
Страховые взносы			891 524,53			
Услуги интернета			2 369,17			
Услуги МГ телефонной связи			2 199,73			
Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (техническая поддержка в виде абонентского			1 599,53			
Итого			8 137 816,30	8 137 816,30		

Чистая прибыль увеличилась и составила 6 730 тыс. рублей

Директор



Мирончик В.М.

143409, Московская область, г. Красногорск,
ул. Ленина, дом 62, эт/ком мансардный/507;
ИНН 8602 028 520; КПП 502 401 001;
ОГРН 1078 602 004 502;
Обособленное подразделение (ОП)
628407, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Домостроителей, дом 19, офис 317;
КПП 860 245 001;

Р/счет 40 702 810 418 320 000 488;
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/счет 30 101 810 145 250 000 411;
БИК 044 525 411;
тел/факс (3462) 37-90-62, 37-90-87;
ooo.ods.surg@mail.ru;