

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Кузбассдорфондпроект»
за 2025 год.

1. Общие сведения

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Кузбассдорфондпроект».

Сокращенное наименование Общества: АО «Кузбассдорфондпроект».

Государственная регистрация Общества: Дата государственной регистрации: 16 января 2012 г.

ОГРН: 1124205000281.

ИНН: 4205235988.

КПП: 420501001.

Юридический адрес: 650004, Кемеровская область -Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, строение 59/1, помещение 44.

Фактический адрес: 650004, Кемеровская область -Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, строение 59/1, помещение 44.

Основным видом деятельности, который ведет организация АО «Кузбассдорфондпроект» является 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

АО «Кузбассдорфондпроект» применяет общую систему налогообложения.

АО «Кузбассдорфондпроект» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.08.2017 года.

Уставный капитал Общества: на 31.12.2025 составляет 17 708 т.р.

Изменение размера уставного капитала Общества: изменений не было.

Сведения об акционерах (участниках) Общества по состоянию на конец отчетного года:

Наименование	Размер доли в уставном капитале
Хасанов Тимур Анверович ИНН 540785443268	100%

Выплаты дивидендов в 2025 году производились в сумме 30 015,06 т.р.

Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор Перунов Александр Викторович.

Главный бухгалтер Общества: Пономарева Галина Валентиновна.

Среднесписочная численность сотрудников за 12 мес. 2025года – 50 человек.

Общество арендует нежилые помещения по договору аренды:

Помещения, общей площадью 565,9 кв.м. по Договору аренды нежилых помещений №25/1 от 01.10.2025, заключенному с арендодателем АО «Кемеровоспецстрой» (ИНН 4207005651).

Помещения расположены по адресу: 650004, Кемеровская область -Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Ленина, строение 59/1, офис 44.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом генерального директора.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.1. Материальные внеоборотные активы Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса)

В составе основных средств баланса числятся основные средства на сумму 6 663 тыс. руб.

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170 бухгалтерского баланса)

Входят Отложенные налоговые активы на сумму 839 тыс. руб.

3.3. Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

3.4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240 бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных значений:

- Депозитные счета 5 815т.р.
- Расчеты с покупателями и заказчиками 53 556т.р.
- Прочие оборотные активы 362т.р.
- Расчеты по прочим операциям 26 049т.р.
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3 251т.р.

3.5. Капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

- Уставный капитал 17 708т.р.
- Резервный капитал 2 733т.р.

- Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 18 564 т.р.

3.6 Другие долгосрочные обязательства (строка 1450 бухгалтерского баланса)

- Резервы предстоящих расходов прочие 2 694 т.р.
- Отложенные налоговые обязательства 5 019 т.р.

3.7. Краткосрочные заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса)

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных значений:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5 389 т.р.
- НДС 8 334 т.р.
- Страховые взносы 1 193 т.р.
- Прочие 25 368 т.р.
- Расчеты по имущественному и личному страхованию 231 т.р.

3.9. Выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному виду деятельности составила: 145 774 т.р.

Анализ выручки в сравнении с 2024г. свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.10 Расходы по обычным видам деятельности, в том числе себестоимость продаж составила 142 279 т.р.:

- Материальные затраты 2 587 т.р.
- Расходы на оплату труда 71 576 т.р.
- Отчисления на социальные нужды 14 262 т.р.
- Оценочные обязательства по оплате отпусков ФОТ и страх. взносов 6 290 т.р.
- Амортизация 1 763 т.р.
- Прочие затраты 45 801 т.р.

3.11 Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 отчета о финансовых результатах)

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2025 году составил (579) т.р.

Для целей налогового учета сумма прибыли от реализации составила 186 т. р.

Главный бухгалтер



Г. В. Пономарева