

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙДОРМАШ»

163523, Архангельская обл., Приморский район, Д. Рикасиха

E-mail: stroi.dormash@yandex.ru

ИНН 2921126240

ОГРН 1122932005602 ОКПО 37662701

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах

ООО «Стройдормаш»

за 2025 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Стройдормаш» за 2025 год, сформированной исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

ООО «Стройдормаш» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основной вид деятельности – 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта.

Основные средства (строка 1150)

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

Финансовые вложения –предоставленные займы подтвержденные актами сверок на 31.12.2025 г. (3244 тыс.руб)

Запасы (строка 1210)

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) – Д58,Д19,Д62,Д60,Д68,Д76,Д97

Дебиторская задолженность

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, нереальные для взыскания, списываются по каждому

обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и относятся на финансовые результаты.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 35626 тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

По строке 1250 отражено денежные средства на расчетных счетах организации на депозитном счете на 31.12.2025 г. (1536 тыс.руб.)

Капитал (строка 1300)

Уставный капитал Общества составляет 20 000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На отчетную дату 31.12.2025 г. отражена сумма по К 84 в размере 115318 тыс. рублей.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

Договора займов (К66) - 13611 тыс.руб

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Расчеты с кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и относятся на финансовые результаты.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 66134 тыс.руб.

Доходы и расходы Общества

В 2025 году Общество осуществляло деятельность в соответствии с основным видом деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг Общества составила 94361 тыс.руб.(строка 2110 отчета о фин.результатах)

Расходы по обычным видам деятельности составили 114379 тыс.руб.(строка 2120 отчета о фин.результатах)., в т.ч. коммерческие расходы – 106729 тыс.руб.

Прочие доходы (проценты от к получению, реализация прочего имущества, списание задолженности, с истекшим сроком, исправительные записи) составили 5072 тыс руб. (строка 2340 отчета о фин.результатах)

Прочие расходы (расходы на услуги банков, списание задолженности, с истекшим сроком исковой давности, гос.пошлины) составили 2296 тыс.руб (строка 2350 отчета о фин.результатах)

Убыток составил 17812 тыс.руб. (строка 2400 отчета о фин.результатах)

