

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛОГ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «ДИАЛОГ».

1.2. Юридический адрес — 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 7, этаж 4, пом. I, комн. 4 (часть), 5.

1.3. Дата государственной регистрации — согласно ЕГРЮЛ №1037739778889 от 12.03.2003 г.

1.4. Основной вид деятельности — 79.12 Деятельность туроператоров

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 — 15.

Учет заработной платы ведется собственными силами.

1.6. Обособленные подразделения — отсутствуют.

1.7. Уставный капитал — 100 000 руб.00 коп.

Состав участников: 100% Гарифуллна Рушания Рафаэлевна.

1.8. Руководство:

· Генеральный директор: Айзенштат Михаил Александрович.

· Главный бухгалтер: Айзенштат Михаил Александрович.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не производилось.

2.2. Отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) на основе исторической стоимости.

2.3. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), что подтверждается строкой налога в отчете о финансовых результатах.

3. Основные средства и нематериальные активы

В балансе на 31.12.2025 внеоборотные активы отсутствуют. Это указывает на то, что организация не имеет основных средств, нематериальных активов или долгосрочных финансовых вложений.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 75 105 тыс. руб. (82% от всех активов). Задолженность является краткосрочной, срок погашения — в течение 12 месяцев.

4.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 68 164 тыс. руб. (75% от пассивов). Задолженность является краткосрочной и включает обязательства перед поставщиками, бюджетом и персоналом.

4.3. Сравнительный анализ показывает значительное снижение кредиторской задолженности по сравнению с 2024 годом (с 131 184 до 68 164 тыс. руб.).

5. Финансовые результаты деятельности

5.1. Выручка за 2025 год составила 19 978 тыс. руб., что на 59% ниже уровня 2024 года (49 300 тыс. руб.). Снижение вызвано уменьшением объема продаж и изменением рыночных условий.

5.2. Чистая прибыль за 2025 год — 1 354 тыс. руб. (против 6 145 тыс. руб. в 2024 году). Падение прибыли связано со снижением выручки и ростом прочих расходов.

5.3. Прочие расходы составили 5 796 тыс. руб., что существенно превышает прочие доходы (141 тыс. руб.). Расходы включают управленческие и коммерческие затраты.

6. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости

6.1. Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2025 составляет 1,34.

6.2. Доля заемного капитала — 91,4%.

6.3. Денежные средства увеличились до 15 920 тыс. руб.

7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах в отчетности не раскрывается.

8. События после отчетной даты

На дату подписания отчетности (14.01.2026) существенных событий, которые могли бы повлиять на финансовое положение организации, не произошло.

9. Аудит бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежала обязательному аудиту. Аудиторское заключение не предоставлялось.

10. Принцип непрерывности деятельности

Отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности. Организация не имеет признаков прекращения деятельности в обозримом будущем.

Дата составления пояснений: 14 января 2026 г.

Генеральный директор: _____ Айзенштат М.А.