

Общество с ограниченной ответственностью «Дизель»

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 «Дизель»

1.2. Юридический адрес – 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Пищевиков, д.366

1.3. Дата государственной регистрации 31.01.2019г.

1.4. Численность сотрудников – 8 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000руб.

Участниками являются:

Николаева Наталья Геннадьевна с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Николаева Наталья Геннадьевна.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на директора Общества.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

[illegible]

[illegible]

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7 421	6 415	11 620
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 588	-	868
Транспортные средства	5 832	6 415	10 752
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 442	-	-	(2 442)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	542	-	-	(542)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 900	-	-	(1 900)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Нематериальные активы – отсутствуют.

5. Наличие и движение запасов

[illegible]

6. Наличие и движение дебиторской задолженности.

[illegible]

в том числе:												
Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г .	1 501			1 869		(1 575)				1 796	
	3а 2024 г .	2 034			1 529		(2 062)				1 501	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г .	121			-		(121)				-	
	3а 2024 г .	551			121		(551)				121	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г .	1 258			1 587		(1 352)				1 493	
	3а 2024 г .	1 467			1 302		(1 511)				1 258	
Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г .		-		-		-		-		-	
	3а 2024 г .		-		-		-		-		-	
Расчеты по налогам и	3а 2025 г .	102			-		(102)				-	

сборам	.									
	3а 2024 г			102					102	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г	20		282					303	
	3а 2024 г	16		4					20	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты с подотчетным и лицами	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расходы будущих периодов	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г									
	3а 2024 г									
Итого	3а 2025 г	1 501		1 869		(1 575)		X	1 796	
	3а 2024 г	2 034		1 529		(2 062)		X	1 501	

7. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 350	-	-	(1 434)	-	-	916
	3а 2024 г.	666	1 685	-	-	-	-	2 350
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 950	-	-	(1 034)	-	-	916
	3а 2024 г.	666	1 285	-	-	-	-	1 950
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	400	-	-	(400)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	400	-	-	-	-	400
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 215	4 752	-	(5 731)	-	-	1 236
	3а 2024 г.	7 015	5 746	-	(10 546)	-	-	2 215
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	(448)	3 623	-	(3 318)	-	-	(142)
	3а 2024 г.	125	5 673	-	(6 246)	-	-	(448)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	174	-	-	(174)	-	-	-
	3а 2024 г.	148	26	-	-	-	-	174
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2 114	-	-	(2 114)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 738	-	-	(3 624)	-	-	2 114
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	32	277	-	(4)	-	-	305
	3а 2024 г.	166	13	-	(148)	-	-	32
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	175	787	-	-	-	-	962
	3а 2024 г.	652	-	-	(477)	-	-	175
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	49	64	-	(2)	-	-	112
	3а 2024 г.	60	-	-	(11)	-	-	49
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	120	-	-	(120)	-	-	-
	3а 2024 г.	126	34	-	(41)	-	-	120
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 565	4 752	-	(7 165)	-	X	2 152
	3а 2024 г.	7 681	7 431	-	(10 546)	-	X	4 565

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	20 651	26 051
Затраты на оплату труда	4 239	2 733
Отчисления на социальные нужды	1 028	594
Амортизация	1 436	1 558
Прочие затраты	4 055	4 259
Итого по элементам	31 410	35 195
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	31 410	35 195

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 37171 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом стоимости услуг и увеличением их объема.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04.02.2026 года.

Директор

Николаева Н.Г.