

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное и сокращенное наименование – Общество с ограниченной ответственностью

«Диала» (ООО «Диала»).

1.2. Юридический адрес : Владимирская область г.Радужный квартал 13/13 , сооружение 6Б

1.3. Сведения о государственной регистрации : Зарегистрировано 06.12.2007г. ОГРН 1073340006101

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Владимирской области

1.4. Численность сотрудников: 2 человека.

1.5. Уставный капитал составляет 300 тыс.руб.

1.6. Основной вид экономической деятельности: Обработка металлических изделий механическая.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Шенгур Николай Владимирович

Главный бухгалтер Общества: Кочеткова Ирина Викторовна

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. Предприятие применяет упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

3. Основные средства
3.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		За 2025 г.	1100	1053	-	948	901	-	-	-	-	152	152	
		За 2024 г.	10413	2072	-	9313	1022	3	-	-	-	1100	1053	
в том числе:		За 2025 г.	948	948	-	796	796	-	-	-	-	152	152	
	Машина и оборудование	За 2024 г.	1007	1004	-	59	59	3	-	-	-	948	948	
Сооружения		За 2025 г.	152	105	-	152	105	-	-	-	-	152	105	
	За 2024 г.	9273	935	-	9121	830	-	-	-	-	152	105		
Транспортные средства		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	133	133	-	133	133	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости							
Запасы - всего		За 2025 г.	9	-	1327	13	-	-	X	-	1323	-		
	За 2024 г.	699	699	208	796	-	-	X	-	9	-			
в том числе:		За 2025 г.	9	-	1327	13	-	-	-	-	1323	-		
	Сырье и материалы	За 2024 г.	699	699	208	796	-	-	(102)	9	-			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго-в кратко-срочную задолженно-сть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ-иеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашени-е	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		За 2025 г. За 2024 г.	2619 1432	- -	1186 23361	- -	2710 22174	- -	- -	1095 2619	- -	
в том числе:												
Расчёты с покупателями		За 2025 г. За 2024 г.	863 863	- -	620 15075	- -	635 15075	- -	- -	848 863	- -	
Расчёты с поставщиками		За 2025 г. За 2024 г.	18 8	- -	25 110	- -	28 100	- -	- -	15 18	- -	
Прочая		За 2025 г. За 2024 г.	1738 561	- -	541 8176	- -	2047 6999	- -	- -	232 1738	- -	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого		За 2025 г. За 2024 г.	2619 1432	- -	1186 23361	- -	2710 22174	- -	- -	1095 2619	- -	

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть	Остаток на конец периода	
				В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты и штрафы и иные начисления				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		За 2025 г. За 2024 г.	21 1335	212 36	- -	232 1350	- -	- -	1 21
в том числе:									
Расчёты по налогам и сборам		За 2025 г. За 2024 г.	- 211	212 -	- -	211 211	- -	- -	1 -
Прочая		За 2025 г. За 2024 г.	21 1124	- 36	- -	21 1139	- -	- -	- 21
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого		За 2025 г. За 2024 г.	21 1335	212 36	- -	232 1350	- -	X X	1 21

Директор ООО «Диала»

Н.В.Шенгур



29.01.2026г.