

Общество с ограниченной ответственностью
"Дальневосточная лизинговая компания"

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 "ДВЛК"
- 1.2. Юридический адрес: 680012, Хабаровский край, г Хабаровск, Вахова ул., д. 10, офис 2.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 21.04.2023г.
- 1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 1 человек

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 первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

К расходам по обычным видам деятельности (строка 2120) отнесены:

- Себестоимость продаж в сумме 405 405,43 руб.
- Коммерческие расходы в сумме 2 205 290,72 руб.
- Управленческие расходы в сумме 1 356 277,62 руб.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

4.1 В основных средствах (строка 1150) отражена остаточная стоимость движимых основных средств таких как Моечная машина АМ1400 АК с дисковым маслоотделителем, ноутбук Machenike Star 17, установка для опрессовки ГБЦ УГ1200, а так же стоимость арендованного имущества такого как кран мостовой электрический однобалочный подвесной и производственные помещения теплые.

4.2 В финансовых и других оборотных активах (строка 1240) отнесены расходы будущих периодов (право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на 1 год) в сумме 1784,99 руб. и дебиторская задолженность (с поставщиками) в сумме 33717,28 руб. (вся задолженность является краткосрочной), остаток на ЕНС в сумме 46811,90 руб. и задолженность учредителей (Багироков Д.А. и Верховодова Н.Н.) за не внесение уставного капитала общей суммой на 67000 руб.

4.3 В долгосрочных заемных средствах (строка 1410) отражен долгосрочный беспроцентный заем от учредителя.

4.4. В краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520) отражена задолженность по налогам таких как НДС за 4 кв. 2025г., налог на прибыль за 4 кв. 2025г., страховых взносов за декабрь 2025г.; перерасход по авансовому отчету в сумме 21562 руб.; задолженность арендодателю за переменную часть (коммунальные ресурсы) по договору субаренды за декабрь 2025 г. в сумме 47313,69 руб.

Дата составления текстовых пояснений 18 февраля 2026 года.