

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью "ДИК"
ИНН 5403088504

за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "ДИК".
 - **Сокращенное наименование:** ООО "ДИК".
- Место нахождения и юридический адрес:** 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЯДРИНЦЕВСКАЯ, Д.68/1, ОФИС 906

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1175476058977 от 26.05.2017 г

- **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5406976040.
- **Основные виды деятельности (по ОКВЭД 2):**

71.11- Деятельность в области архитектуры.

- **Краткая характеристика деятельности компании:** ООО "ДИК" специализируется на разработке проектной и рабочей документации, предназначенной для строительства. Клиентская база состоит из юридических лиц (подрядные организации).

Структура управления: Высшим органом управления является Единственный учредитель. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор ДЕРГИЛЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ.

- **Информация о наличии филиалов, представительств:** Не имеется.
- **Сведения об аудиторской организации:** В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1509, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ДИК" за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский учет в ООО "ДИК" ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", российскими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Учетной политикой организации.

- **Методы оценки активов и обязательств:**

- **Материально-производственные запасы (МПЗ):** оцениваются по фактической себестоимости.
- **Основные средства (ОС):** Отсутствуют. Принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.
- **Нематериальные активы (НМА):** Отсутствуют.
- **Финансовые вложения:** Отсутствуют.
- **Резервы:** Резерв по сомнительным долгам создается на основе инвентаризации расчетов и оценки финансового состояния дебиторов.
- **Доходы и расходы:** Признаются методом начисления.
- **Рабочий план счетов:** Применяется на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению.

3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

- Организация открыта 26.05.2017 г.
 - **Внеоборотные активы:** нет.
 - **Оборотные активы:** Составляют денежные средства на расчетном счете
 - **Собственный капитал:** За счет получения нераспределенной прибыли.
 - **Краткосрочные заемные средства:** Беспроцентный займ Учредителя
 - **Краткосрочные обязательства:** Составляют предоплата от покупателя и начисленные текущие налоговые обязательства по НДС, УСН, страховым взносам в ОСФР.
- **Анализ отчета о финансовых результатах:**
 - **Выручка:** Составила **6 000 (шесть тысяч) тысяч рублей.** Уменьшение обусловлено уменьшением объема договоров с клиентами.
 - **Себестоимость продаж:** Составила **5 515 (пять тысяч пятьсот пятнадцать) тысяч рублей.**
 - **Чистая прибыль (убыток) отчетного года:** Составила **268 (двести шестьдесят восемь) тысяч рублей.**

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ

- **Основные средства:**
 - На 31.12.2025 г. нет.
- **Запасы:**
 - На 31.12.2025г нет.
- **Дебиторская и кредиторская задолженность:**
 - **Дебиторская задолженность:** Общая сумма — 1476 тысяч руб., в том числе:
 - Предоплата поставщикам: 1 476 тысяч руб.;
 - **Кредиторская задолженность:** Общая сумма —581 тысяч руб., в том числе:
 - по налогам и сборам: 81 тысяч руб.;
 - предоплата покупателя: 500 тысяч руб.
- **Уставный капитал:** Составляет **10 (десять тысяч) рублей**, полностью оплачен. Участник: ДЕРГИЛЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доля 100%.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

- **События после отчетной даты:** После 31 декабря 2025 года и до даты подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности, не произошло.
- **Условные обязательства:** На отчетную дату организация не имеет выданных гарантий, поручительств и не является участником судебных разбирательств, которые могут привести к существенным финансовым потерям.

6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Количество работников:** Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 2 человека.
- **Экологические аспекты:** Деятельность компании не оказывает значительного негативного воздействия на окружающую среду.

Генеральный директор ООО "ДИК" _____ / ДЕРГИЛЁВ А.В./

Дата: «03» МАРТА 2026 г.
