

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ООО «Диалог Комплект» 2025 год

1. Общие сведения

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Диалог Комплект» (ООО «Диалог Комплект»)
- 2) ИНН 5404219492 КПП 540401001
- 3) Юридический адрес: 630029, Новосибирская обл, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул 1-Я Чулымская, д.112/3, кв.251.
- 4) Основной вид деятельности: 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
- 5) Среднегодовая численность сотрудников: 1 человек.

2. Учетная политика

- 1) Отчетность подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. Способ оценки запасов — по себестоимости. Организация применяет упрощенные способы ведения учета.
- 2) Учетная политика утверждена Приказом №1 от 09.01.2025 г.

3. Информация об основных статьях

- 1) Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170) 273 тыс.руб.- займ учредителю.
- 2) Запасы (строка 1210) 482 тыс.руб.- товары
- 3) Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) 62 тыс.руб.- расчётные счета.
- 4) Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) в том числе дебиторская задолженность: 99 тыс.руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками; 6 тыс.руб. - расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС.
- 5) Капитал (строка 1300): 10 тыс.руб.- уставный капитал; 699 тыс.руб.- нераспределенная прибыль.
- 6) Долгосрочные заемные средства (строка 1410) 6 тыс.руб. – долгосрочные займы.
- 7) Краткосрочная кредиторская задолженность(строка 1520): 112 тыс.руб. - расчеты с поставщиками и подрядчиками; 24 тыс.руб.- расчеты с

покупателями и заказчиками; 6 тыс.руб.- расчеты по налогам и сборам; 66 тыс.руб.- сальдо по ЕНС.

4. Основные финансовые показатели

- 1) Выручка составила - 1787 тыс.руб.
- 2) Себестоимость продаж – 1394 тыс.руб.
- 3) Прочие расходы (услуги банка) – 23 тыс.руб.
- 4) Налог на прибыль – 92 тыс.руб.
- 5) Чистая прибыль – 278 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Диалог Комплект»

_____ Безденежных П.Б.

17.03.2026 г.