20 марта 2026 г.

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчётности за 2025г. ООО "ДИТЭЛЬ"

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ДИТЭЛЬ"
Сокращенное наименование	ООО "ДИТЭЛЬ"
ИНН	4345379348
КПП	434501001
ОГРН	1144345003989
Юридический адрес	610050, Кировская обл, Киров г, Менделеева ул, дом № 2, этаж/офис 3/36
Директор	Савин Дмитрий Михайлович
Главный бухгалтер	Савин Дмитрий Михайлович

Расчетный счет

Номер счета	40702810813010022272
Банк	ПАО "НБД-Банк"
БИК	042202705
Корр. счет	30101810400000000705

Контакты

Телефон	(8332) 45-10-42

Численность среднесписочная за 2025 г 2 человека
Система налогообложения - ОСНО
Метод признания выручки - по начислению
Способ оценки МПЗ - по средней
Способ оценки товаров - по фактической стоимости
Состав форм бухгалтерской отчетности - для МП

Расшифровка строк баланса по состоянию на 31.12.2025 (тыс. руб.)

1210 материалы (10) 261
Товары (41) 419 см таблицу

ООО "ДИТЭЛЬ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 31.12.2025

Счет / Номенклатура	Показатели	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
41	БУ	418 818,07	
	Кол.	189,000	
41.01	БУ	418 818,07	
	Кол.	189,000	
Champion Воздуходувка-измельчитель GBV326S,GBV326S	БУ	9 044,17	
	Кол.	1,000	
LIFAN Мотопомпа 50ZB60-4,8QT/противопожарная/ 00-00002779	БУ	19 403,33	
	Кол.	1,000	
Бандаж черновой 7А.04.04.000	БУ	91 156,67	
	Кол.	4,000	
Буфер БР-200 ТУ 38105206-87	БУ	13 000,00	

	Кол.	4,000	
Вал вертикальный	БУ	10 416,67	
	Кол.	1,000	
Венец колеса z=76	БУ	40 400,00	
	Кол.	1,000	
Втулка бронзовая верхняя (БрАЖ 9-4)	БУ	19 750,00	
	Кол.	5,000	
Втулка бронзовая нижняя (БрАЖ 9-4)	БУ	22 500,00	
	Кол.	5,000	
Втулка зубчатая m=3 z=40	БУ	17 700,00	
	Кол.	4,000	
Гидромотор F11-39-MB-CN-K	БУ	19 711,86	
	Кол.	1,000	
Гидротолкатель ТЭ-30	БУ	11 500,00	
	Кол.	1,000	
Канат стальной диаметр 18 мм ГОСТ 2688-80	БУ	6 372,88	
	Кол.	47,000	
Колодка тормозная 750.04.02.901	БУ	2 133,33	
	Кол.	2,000	
Контакт ККТ 61 с лужением ЭТПР.303659.086	БУ	5 800,00	
	Кол.	100,000	
Лезхозснаб Ранец противопожарный РП-18 Ермак 4631140677379	БУ	37 079,17	
	Кол.	5,000	
Муфта зубчатая МЗ-3 (m=3 z=40)	БУ	5 416,67	
	Кол.	1,000	
Оснастка (форма)	БУ	6 333,33	
	Кол.	1,000	
Преобразователь напряжения ПН-500-100	БУ	32 500,00	
	Кол.	1,000	
Шестерня m=6 z=32	БУ	23 016,66	
	Кол.	3,000	
Электродвигатель МТН 311-8 11*945 IM1001	БУ	25 583,33	
	Кол.	1,000	
Итого	**БУ**	**418 818,07**	
	Кол.	**189,000**	

1240 Предоплаты поставщикам(60) 13 см таблицу

ООО "ДИТЭЛЬ"
Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 60 за 31.12. 2025 г.

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
60	12 791,04	

60.02	12 791,04	
ИП Никулина Надежда Ивановна	4 960,00	
Кировский филиал ПАО "Ростелеком"	395,73	
МЕГАФОН ПАО	3 240,57	
ООО "ГТС"	1 600,00	
ООО "Компания СБиС-Вятка"	2 500,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	94,74	
Итого	**12 791,04**	

Расчеты с прочими контрагентами (76) 31 , см таблицу

ООО "ДИТЭЛЬ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 31.12. 2025 г.

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
76	30 745,60	
76.05	30 745,60	
УФК по г. Севастополю (Арбитражный суд города Севастополя л/с 05741A95810)	30 745,60	
Итого	**30 745,60**	

1300 Нераспределенная прибыль 613
Уставный капитал 10 --Савин Д.М.

1410 Долгосрочные займы (67) 120- Савин Дмитрий Михайлович

ООО "ДИТЭЛЬ"

Обороты счета 67 за 31 декабря 2025 г.

Счет	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты		
Договоры		
Период		
67		119 650,50
Савин		119 650,50
1/25 от 01.01.2025		9 257,50
2/25 от 01.02.2025		10 393,00
Договор беспроцентного займа № 001-2024 от 10.11.2024		100 000,00
Итого		**119 650,50**

1520 Налоги, сборы, взносы (68,69) 31
Зарплата (70) 10 Савину Д.М.
Подотчетные лича (71) 1 Савин Д.М.