

Общество с ограниченной ответственностью "Дадаш"
(ООО "Дадаш")
ИНН: 6674309300, КПП: 667901001, ОГРН: 1086674023083,
адрес: 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова д.45 пом. 3-14

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2026 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 56.10

В отчетном периоде Общество осуществляло:

«Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	Поступило	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	Год За 2025	210	(210)			210	(210)
	Год за 2024	210	(210)			210	(210)

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

2.4 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период		На конец периода
		Фактическая себестоимость	Поступило	Списано	Фактическая себестоимость
			Фактическая себестоимость	Фактическая себестоимость	
Запасы всего: В том числе товары	За 2025 год	218	11 482	11 559	141
	За 2024 год	100	3 057	2 939	218

3. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
				поступило		списано				переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	по условиям договора		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность			резерв	
дебиторская задолженность	резерв														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	79	()	16 169		(15 024)	()						()	1 223	()
	за 2024 г.		()	10 656		(10 577)	()						()	79	()

в том числе: авансы поставщикам и подрядчикам	за 2025 г.		()			()	()								
	за 2024 г.		()			()	()						()		()
покупателей и заказчиков	за 2025 г.		()	12 398		(12 309)	()						0	89	0
	за 2024 г.		()	8 974		(8 974)	()						()		()
По расчетам с персоналом	за 2025 г.	79	()	3 771		(2 715)	()						()	1 134	()
	за 2024 г.		()	1 682		(1 603)	()						()	79	()

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Списано	
Краткосрочные обязательства всего:	За 2025 год	951	19 245	19 228	933
	За 2024 год	1 057	9 679	9 571	951
В том числе расчеты с поставщиками	За 2025 год	669	14 347	14 353	675
	За 2024 год	787	6 754	6 635	669
Налоги	За 2025 год	129	2 025	2 104	207

	За 2024 год	117	1 274	1 285	129
Заработная плата	За 2025 год	153	2 873	2 771	51
	За 2024 год	153	1 651	1 651	153
Расчеты с учредителями по дивидендам	За 2025 год	0	0	0	0
	За 2024 год	0	0	0	0

5. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб., в том числе оплаченный - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Новрузов Вели Иншаллах Оглы	250 000	100	250 000	100
Итого:		250 000	100	250 000	100

6. Иная информация

- 6.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 6.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует

Директор
(Должность)
21 марта 2026 г.

(подпись)

Новрузов В.И.
(расшифровка подписи)

