

ООО «ДИЗЕЛЬ СЕРВИС»

ИНН 6376029033, КПП 637601001, ОГРН 1196313099850

446379, Самарская область, Красноярский район, пгт.Новосемейкино, ул.Второй подъем, д.5

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Дизель Сервис»
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Дизель Сервис»
Сокращенное наименование	ООО «Дизель Сервис»
Адрес	446379, Самарская обл, Красноярский р-н, пгт Новосемейкино, ул. 2-й подъем, зд.5
ИНН/КПП	6376029033 / 637601001
ОГРН	1196313099850
ОКПО	42889878
Кем управляется	Единолично директором ООО «Дизель Сервис»

Основным видом деятельности ООО «Дизель Сервис» является Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20).

С августа 2024 года ООО «Дизель Сервис» финансово-хозяйственную деятельность не вело. ООО «Дизель Сервис» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Система налогообложения-УСН «Доходы», с 1 января 2026 года АУСН «Доходы»

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет велся в соответствии с ФСБУ и учетной политикой, утвержденной приказом № 1 от 01.01.2021 г. В последующем изменения в учетную политику не вносились.

Раздел 3

Информация о результатах деятельности

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объект ОС	На 31.12.2024 (тыс. руб)	Поступило	Списано	Амортизация	На 31.12.2025 (тыс. руб)
	Первоначальная стоимость-188 накопленная амортизация 37,6 Балансовая стоимость 150,4	----	---	37,6	Первоначальная стоимость-188 накопленная амортизация 75,2 Балансовая стоимость 112,8

ИТОГО Балансовая стоимость 112,8

ООО «ДИЗЕЛЬ СЕРВИС»

ИНН 6376029033, КПП 637601001, ОГРН 1196313099850

446379, Самарская область, Красноярский район, пгт.Новосемейкино, ул.Второй подъем, д.5

2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ :Дебиторская задолженность на сумму 778800 руб.

3. ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Дебиторская задолженность поставщиков **43041,15**, в т.ч

Остаток на ЕНС **1098,45 руб.**

Переплата в СФР **12,23** руб.

ИТОГО : **44151,83** руб.

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ **10000** руб

5. Убыток подлежащий распределению 1613211,34

Прибыль подлежащая распределению 1531902,41

ИТОГО НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК **81000** руб.

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА :

203700 руб.

7. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

Долги поставщикам: 136400 руб.

Долг по авансовым отчетам: 664501,82

Налог по УСН за 2025 г 2459 руб.

ИТОГО **803360,82** руб.

Отчет о финансовых результатах

1. Расходы по обычным видам деятельности включают в себя:

Абнирование ящика ОПС 5616 руб.

Амортизация 37599,98 руб.

Аренда помещения 6000 руб.

Водоснабжение 5229,36 руб.

Прочие расходы 83735,68 руб.

Электроэнергия 180057,35 руб.

ИТОГО: **318238.37** руб.

2. Прочие доходы

Доходы от корректировки расчетов при проведении акта сверки за 2025 год **33000** руб.

Доходы от списания кредиторской и дебиторской задолженности **7990,01** руб

(списана кредиторская задолженность прошлых периодов в связи истечением срока давности в размере 12000 руб.

- списана дебиторская задолженность прошлых периодов в связи истечением срока давности 2000 руб.

- дебиторская задолженность по акту сверки 2009,99

ИТОГО **40990,01** руб.

3. Прочие расходы

Услуги банка **9418,17**

4. Налог по УСН за 2025 г **2459** руб.

ООО «ДИЗЕЛЬ СЕРВИС»

ИНН 6376029033, КПП 637601001, ОГРН 1196313099850

446379, Самарская область, Красноярский район, пгт.Новосемейкино, ул.Второй подъем, д.5

Дополнительная информация: с марта 2026 года ООО «Дизель Сервис» возобновило финансово-хозяйственную деятельность.

Директор

Рогалев А.В.

Главный бухгалтер

Рогалев А.В.

