

**ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС», ОГРН 1171690035890 (далее по тексту - предприятие) имеет место нахождения: 423800, Татарстан Республика, Набережные Челны г, Машиностроительная ул., дом № 49, офис 5.

Основными видами деятельности предприятия по ЕГРЮЛ являются: Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 0 чел.

Численность работающих на отчетную дату – 0 чел.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет директор Минибаев Андрей Константинович.

Функции контрольных органов выполняет собрание учредителей:

- Апраксин Владимир Николаевич
- Минибаев Андрей Константинович
- Сорокин Николай Александрович

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999 г.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Предприятие не является участником совместной деятельности.

1.5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.6. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

1.7. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

1.9. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

1.10. В периодах, представленных в бухгалтерской отчетности изменения в Учетную политику организации не вносились.

2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. (ред. от 18.11.2022 г.).

2.2. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

2.3. На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату основные средства не числятся.

2.4. На конец отчетного периода нематериальных активов не имеется.

3. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так, по состоянию на отчетную дату:

- в бухгалтерском балансе товары и материально-производственные запасы отсутствуют.

3.2. Сумма дебиторской задолженности составила 1 тыс. руб., резервы по сомнительным долгам не создавались в связи с отсутствием существенной просроченной задолженности. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена в сумме 1 тыс. руб., а долгосрочная задолженность отсутствует.

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4.1. Уставной капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

4.2. Нераспределенная прибыль (убыток) на конец отчетного периода составляет -10 тыс. руб.

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. В отчетном периоде предприятие не пользовалось заемными средствами.

5.2. На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату отложенные налоговые обязательства и прочие обязательства не числятся.

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

7.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы: доходы от перепродажи покупных товаров и доходы от оказания услуг производственного характера. Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций». Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.3 ПБУ «Доходы организаций».

В отчетном году предприятие деятельность не вело.

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:
прочие расходы – 22 тыс. руб.

7.2. В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

7.3. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

8. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

8.1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы). Доходов учитываемых при исчислении налоговой базы при применении УСН за 2025 год не имеет.

9. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ

9.1. Бенефициарными владельцами Общества является:

- Апраксин Владимир Николаевич ИНН 165007632489 – с долей 33,3%

- Минибаев Андрей Константинович ИНН 165040112494 – с долей 33,4%
- Сорокин Николай Александрович ИНН 164404816554 – с долей 33,3%

10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

10.1. Учредителем является:

- Апраксин Владимир Николаевич ИНН 165007632489 – с долей 33,3%
- Минибаев Андрей Константинович ИНН 165040112494 – с долей 33,4%
- Сорокин Николай Александрович ИНН 164404816554 – с долей 33,3%

10.2. Затраты на содержание основного управленческого персонала (директора) в отчетном периоде не производились.

10.3. Взаимоотношения с взаимосвязанными сторонами за 2025 г. отсутствуют.

10.4. В отчетном году обществом сделки, отвечающие признакам крупной сделки, которые требовали одобрения, уполномоченным органом управления Общества не заключались.

10.5. В отчетном году обществом не было сделок, признаваемая законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

11.1. События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Директор
ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС»
20.03.2026 г.



Минибаев А.К.