

Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Проект»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчёту о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращённое наименование – ООО «Диалог-Проект»

1.2. Юридический адрес -350058 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 223

1.3. Дата государственной регистрации – 16.03.2015 года

1.4. ОГРН – 1152312003436

1.5. ИНН -2312226511

1.6. Кредитное учреждение – Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк г. Ростов-на-Дону
БИК 046015207, к/сч 30101810500000000207, р/сч 40702810826020015210

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 1 чел

1.8. Численность пенсионеров 1 чел

1.9. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.10. Размер уставного капитала - 10000 (десять тысяч) рублей. Участниками являются
- А.В. Гриднев с долей 100 процентов

1.11. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности

- определение транспортно-эксплуатационного показателя автомобильных дорог, разработка предложения, рекомендаций и проектов по повышению технологического эксплуатационного состояния дорог и сооружений на них, улучшению организации дорожного движения и другие, предусмотренные Уставом предприятия.

1.12. Сведения о руководстве

- директор Общества – Э.А. Ерамышев (приказ от 17 марта 2025 года)

Ведение бухгалтерского учёта передано на обслуживание в специализированную организацию ООО «Эколана» по договору № 3 от 01.10.2012 года.

1.13. Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчётность и база оценок показателей отчётности:

- Отчётность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учёта – ныне действующими ФСБУ и ПБУ.

- Данная бухгалтерская (финансовая) отчётность подготовлена на основании исторической и первоначальной стоимости показателей.

Валютой представления отчётности является российский рубль.

3. Основные положения учётной политики

- у Общества есть право на упрощённые способы ведения учёта и составление отчётности.

Общество не создаёт резервы. Для целей признания доходов и расходов устанавливается метод начисления.

Расходы, понесённые при оказании услуг, работ Общество признаёт в текущем отчётном (налоговом) периоде в полном объёме.

Общество ведёт налоговый учёт с использованием данных бухгалтерского учёта и налоговых регистров исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учёта.

Организация применяет освобождение от обязанностей налогоплательщика, установленное в ст. 145 НК РФ для организаций и предпринимателей на упрощённой системе налогообложения.

4. Основные средства

В составе основных средств предприятия числится здание, по которому по состоянию на 31.12.2025 года начислен 70% износ и оборудование, по которому по состоянию на 31.12.2025 года начислен 100 % износ.

Амортизация объектов основных средств в целях бухгалтерского и налогового учёта начисляется линейным методом.

Переоценка основных средств не производится. Инвентаризация проведена 25.12.2025. В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе предприятия нет.

6. Результаты деятельности предприятия

Предприятие по итогам 2025 года получило убыток в размере 2200,5 тыс. руб.

Так как у Общества нет и не было опыта участия в торгах на электронных площадках, в предыдущие годы предприятие в основном выполняло работы на субподряде. В связи с резким падением рынка проектных работ в дорожной отрасли и сокращением количества торгов Общество не смогло заключить ни одного субподрядного контракта с проектными организациями края в 2025 году, это и стало причиной полученного убытка. Выручка предприятия за отчётный период составила 0 руб, для сравнения выручка за 2024 год составила -3100 тыс. руб.

Предприятие до последнего надеялось на заключение субподрядных контрактов, сохраняло сотрудников, начисляло заработную плату и платило налоги в бюджет.

В составе дебиторской задолженности преобладает задолженность по займам сотрудникам предприятия и начисленным процентам по финвложениям.

В составе кредиторской задолженности только обязательства перед бюджетом, срок оплаты по которым ещё не наступил.

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Учредителем является Гриднев А.В., гражданин Российской Федерации.

Директором предприятия является Ерамышев Э.А., гражданин Российской Федерации

Бенефициаром является Гриднев А.В., адрес постоянного проживания:

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 298, кв. 35

За отчётный период Общество выплатило в их пользу 1299,3 тыс. руб., из них

-329,3 тыс. руб. – оплата труда

-970,0 тыс. руб.- дивиденды

8. Соблюдение принципа непрерывности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности предприятия. Компания не планирует прекращать свою деятельность, начать процедуру банкротства или реорганизации в течение 12 месяцев после отчетной даты.