Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Строй»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «Диалог-Строй». Юридический адрес — 426011, г. Ижевск, ул. Майская, д. 51 Дата государственной регистрации — 01.10.2004 г. ОГРН 1041804304145. ИНН 1835061580.

Основной вид деятельности — Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1.).
Дополнительный вид деятельности - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43,2).
Обособленных подразделений нет. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Никитин Е. В. с долей 100%. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы». Налоговая ставка – 6%.

Генеральный директор общества — Е. В. Никитин. Главный бухгалтер — Е. В. Никитин
Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Товары для перепродажи учитываются по покупной стоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном году их признания.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1 Основные средства (строка 1150)
По состоянию на 31.12.2025 года Основные средства отсутствуют.
4.2 Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)
По состоянию на 31.12.2025 года НМА отсутствуют.

4.3 Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 года запасы составляют 138 тыс.руб. в том числе:

- Товары для перепродажи-138 тыс.руб.

4.4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составляет 5 437 тыс.руб.- это задолженность двух клиентов за полученные денежные средства в счет поставки товара.

4.5 Кредиторская задолженность (строка 1410)

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составляет 2 988 тыс.руб.- это задолженность по долгосрочным заемным средствам.

4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составляет 73 тыс руб.- это задолженность перед поставщиками товаров.

5. Информация о деятельности

В отчетном году хозяйственная деятельность не осуществлялась. Показатели отчетности сформированы при отсутствии выручки и обычных хозяйственных операций. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

6. Дата составления текстовых пояснений: 23 марта 2026 года.

Директор ООО «Диалог-Строй» _____ Е. В. Никитин

Главный бухгалтер _____ Е.В. Никитин