

ООО «Дизель-Сервис»

пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности в текстовом формате.

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Дизель-Сервис»,

ИНН 2352035320, КПП 235201001,

- осуществляемый вид деятельности (ОКВЭД) -33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

- юридический/ фактический адрес: 353500, г. Темрюк, ул. Морская, д.15

- исполнительный орган Общества: Директор

- среднесписочная численность сотрудников: 2

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 447 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.2 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 17 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам 150 тыс. руб.

7.3 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 1435 тыс. руб.

7.4 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 81 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка: Выручки за отчетный период нет, потому что организация не осуществляла деятельность. Приостановка деятельности связана с отсутствием заказов.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 593 тыс. руб.- это управленческие расходы.

В том числе: материальные затраты 186 тыс. руб.; затраты на оплату труда 88 тыс. руб.; страховые взносы 27 тыс. руб.; прочие затраты 290 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль (убыток): Убыток за отчетный период 2025 год составила 752 тыс. руб. Дивиденды учредителю не выплачивались.

Директор

Малый А.Б.



(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" марта 2026 г.