

Общество с ограниченной ответственностью «Дальуралсервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации:

- ООО «Дальуралсервис»
- 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, дом 19/1Б
- дата регистрации 06.10.1994г.
- ОГРН 1022700916215
- ИНН 2721042667
- ОКВЭД 45.31 торговля автомобильными деталями, узлами, принадлежностями
- количество сотрудников 1
- учредитель Колпаков Владимир Глебович
- уставной капитал 10000,00 (Десять тысяч) руб.
- генеральный директор и главный бухгалтер Колпаков Дмитрий Владимирович
- обособленных подразделений нет. Деятельность компании не подлежит

обязательному аудиту

2. Основные положения учетной политики.

ООО «Дальуралсервис» является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральными стандартами ФСБУ 4/2023 и отраслевыми стандартами. Система налогообложения «доходы» ставка налога 6%. Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия версия 3.0. Ставка НДС не применяется. Организация применяет стандартные унифицированные формы учета первичных документов. Для оформления фактов отгрузки применяет форму УПД, утвержденную ФНС.

- материалы отражаются на 10 счете по фактической себестоимости
- общехозяйственные расходы отражаются на 26
- издержки обращения в торговле отражаются на 44 счете
- товары отражаются на 41 счете по фактической себестоимости
- дебиторская и кредиторская задолженность отражается на 62,60,70,71,76 счетах
- финансовые результаты отражаются на 99 счете.

3. Основные средства отсутствуют. Материальные внеоборотные активы отсутствуют.

4. Запасы

- на 31.12.2024г. - 24077,00 тыс. рублей
- на 31.12.2025г. – 25109,00 тыс. рублей: затраты 3916 тыс. рублей, списано 2884 тыс.

рублей.

5. Дебиторская задолженность

- на 31.12.2024г. – 17053 тыс. рублей: долгосрочная 5011 тыс. рублей, краткосрочная 12042 тыс. рублей.

- на 31.12.2025г. – 22070 тыс. рублей: долгосрочная 7165 тыс. рублей, краткосрочная 14912 тыс. рублей.

6. Выручка:

- на 31.12.2024г – 9814 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 6887 тыс. рублей, на 2927 тыс. рублей меньше. Это связано со многими факторами: как повышение цен на товары поставщиков и в связи с этим снижение покупательского спроса, конкуренция среди продавцов.

7. Себестоимость:

- на 31.12.2024г. – 6293 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 3705 тыс. рублей

8. Прочие доходы:

- на 31.12.2024г. -14 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 71 тыс. рублей. Это внереализационные доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах.

9. Прочие расходы:

- на 31.12.2024г. – 163 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 201 тыс. рублей. Это списание расходов на услуги банка, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности.

10. Налог при упрощенной налоговой системе:

- на 31.12.2024г. – 528 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 414 тыс. рублей

11. Прибыль:

- на 31.12.2024г. – 2844 тыс. рублей

- на 31.12.2025г. – 2638 тыс. рублей.

Дата составления пояснения к бухгалтерскому балансу 24.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «Дальуралсервис»

Колпаков Д.В.

