

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «ДИАМАНТ» за 2025 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМАНТ» зарегистрировано ИФНС № 6 по Ханты-Мансийскому АО-Югре в г. Нижневартовске 07.06.2006 года

Свидетельство ОГРН 1068603063286, серия 45 № 001408807,

ИНН 8603134070, КПП 860301001,

Основной вид деятельности: ОКВЭД 33.19- Ремонт прочего оборудования.

Директор ООО «ДИАМАНТ» Колесникова Татьяна Николаевна

Юридический адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, Здание 39, Строение 4, Бокс 120.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека (в т.ч. инвалид 1ст.).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об аффилированных лицах:

Уставный капитал организации: 40 000 (сорок тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредитель Колесников В.В. – доля участника с номинальной стоимостью 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) соответствует 50% уставного капитала.

Учредитель Колесникова Т.Н. – доля участника с номинальной стоимостью 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) соответствует 50% уставного капитала.

баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДИАМАНТ» утверждена приказом директора Колесниковой Т.Н. № 20 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

4. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности 33.19 «Ремонт прочего оборудования»: **9 359 660,00 рублей;** Прочие доходы: **2000,00**

Затраты на производство и реализацию продукции: **9 142 660,00 рублей.**

Себестоимость продаж: 6 359 084,00 рублей;

Управленческие расходы- 2 564 508,00, (в том числе: фонд оплаты труда: 1 219 310,00 рублей;

отчисления на социальные нужды: 371 214,00)

прочие расходы — 124 907,00 рублей.

Налог на прибыль (УСН): 94 161,00

Чистая прибыль: **219 000,00**

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

АКТИВ: 6 774 000,00

Основные средства: 92 000,00(в том числе: диагностическое оборудование А100, LAUNSH)

Запасы: всего: 4 879 000,00 Наличие и движение дебиторской задолженности: 348 000,00

Денежные средства и денежные эквиваленты: 1 455 000,00

ПАССИВ: 6 774 000,00

УК: 40 000,00

Нераспределенная прибыль: 5 447 000,00 Заемные средства: 960 000,00

Наличие и движение кредиторской задолженности: 327 000,00

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует (оплата за декабрь 2025 г., выплата 30.12.2025).

Текущее кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел.

Среднемесячная зарплата — 51 000,00руб.

Директор ООО «ДИАМАНТ»



/ _____ / Колесникова Т.Н. 26.03.2026 года.