ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ОРГАНИЗАЦИИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 20 26 г.	Дата	01.01.2026г.
Учреждение	Общество с ограниченной ответственностью Спец-Дизель	по ОКПО	28765514
Обособленное подразделение	-		
Учредитель	Штейзель Сергей Альбертович	по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спец-Дизель"

Сокращенное наименование:ООО "Спец-Дизель"

ИНН 4205369639 , КПП 420501001, ОГРН 1184205011528

ОКВЭД: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Источниками финансового обеспечения являются: собственные доходыи и заемные средства

Уставный капитал 10 000руб.

Обособленных подразделений нет.

Списочная численность сотрудников 3(три) человека, текучесть кадров отсутствует.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 г.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

На балансе учреждения числятся основное средство : Транспортное средство GEELY TUGELLA регистрационный номер Н978НМ142 на начало года - на сумму1 962 735,05 руб., на 01.01.2026 - 723 112,91руб.

Амортизация на конец отчетного периода составляет 3 099 055,35руб.,

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Расходы по организации производились в рамках финансово-хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за отчетный период у организации не возникали.

На 01.01.2026 Дебеторская задолженность составила 4 110 288,28 руб, в т.ч. Задолженность покупателей в сумме 654 588,67 руб, авансы выданныеРоссийским поставщикам в сумме 141 407,80 руб, иностранным поставщкам в сумме 2 923 804,76 сальдо на ЕНС в ИФНС в сумме 16 096,56 руб., по расчетам с прочими контрагентами в сумме 374 390,49 руб.

На 01.01.2026 Кредиторская задолженность составила 4 265 291,01 в т.ч. Задолженность перед посавщиками в сумме 3 338 608,38 руб., предоплата полученная от покупателей в сумме 472 482,00 руб., уменьшенная на сумму НДС с полученных авансов в сумме -78 746,99 руб., исчисленные но не перечисленные суммы : НДС 10 344,51 руб, налог на прибыль в ФБ и в бюджет субъектов РФ 137 736,00 руб, транспортный налог в сумме 4 046,00 руб., страховые взносы по единому тарифу 25 200,00 руб,, Задолженность по Расчетам с персоналом по оплате труда отсутствует. Расчеты с прочими контрагентами 355 621,11руб.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель *Директор* (подпись) С.А.Штейзель (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А.Штейзель (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 26 г.