

Общество с ограниченной ответственностью

«ДИАС»

ООО «ДИАС»

ИНН 3459070015/345901001, ОКПО 03562916, ОГРН 1163443070449

р/с 40702810226000004440, в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк», БИК 040349556,

кор/сч 30101810900000000556 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю

400005 г. Волгоград, пр. Ленина 92 тел. 26-71-99

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Организация является Обществом с ограниченной ответственностью.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: «Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами».

Руководитель компании Директор Арефьев Дмитрий Сергеевич.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

В отчетном периоде была списана дебиторская задолженность:

ООО «Диас» ИНН 34420405666 в размере 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек по причине снятия организации с налогового учета.

ООО «СтроНова» в размере 255 484 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 92 копейки в связи с истечением срока исковой давности.

Необходимы документы для списания оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

В отчетном периоде были начислены и уплачены проценты за пользование кредитной линией в размере 112 806,95 рублей. Кредитное соглашение № МВЛ/555324-494374 от 18.11.2024 заключено между ООО «Диас» и ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО).

Внереализационные доходы образуются от процентов по депозиту с ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО).

Директор



Арефьев Д.С.