

Общество с ограниченной ответственностью «Динабург»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Динабург» за 2025 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Динабург» (ООО «Динабург»).

ОГРН: 1187847082928, ИНН 7817078840 КПП 781701001, юридический адрес: 196643 Санкт-Петербург, поселок Понтоновый, улица Первомайская, дом 25, литер Б

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика по организации в сравнении с предыдущим годом не изменялась состоит из следующих основных параметров:

- организация применяет упрощенную систему налогообложения – доходы минус расходы по ставке 7 %.
- лимит стоимости признания активов объектами ОС – не более 100 тыс. рублей.
- амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
- сроки полезного использования устанавливаются определяются как ожидаемые сроки использования на основании данных ОКОФ, классификатора амортизационных групп.
- стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их приобретения с учетом расходов на их приобретение.
- формируются резервы по отпускам.

4. Основные средства.

Организация занимается сдачей в аренду помещений, эксплуатационным управлением сдаваемых помещений. По состоянию на 31.12.2025 стоимость основных средств составляет 8 333 тыс. руб.

Основным средством в организации, стоимость которого не погашается, числится земельный участок стоимостью 3 842 тыс. руб.

Основные средства, переданные по договору аренды:

Нежилое здание стоимостью 3 779 тыс. руб.

Газовая котельная стоимостью 712 тыс. руб.

5. Информация, не подлежащая раскрытию.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- запасы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

6. Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г. в сумме 32 045 тыс. руб.

- расчеты по покупателям и заказчикам- 14 469 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками -5 тыс. руб.
- расчеты по налогам -1 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами -17 570 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г. в сумме 3 602 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками -54 тыс. руб.
- расчеты по покупателям и заказчикам- 125 тыс. руб.
- расчеты по налогам (земельный, налог по УСН) -3 358 тыс. руб.
- расчеты по соц. страхованию -29 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами -36 тыс. руб.

По строке 1550- Оценочные обязательства в сумме 50 тыс. руб.- резервы на оплату труда.

На 31.12.2025 Обществом скорректировано оценочное обязательство по выплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, исходя из размера среднесуточного заработка, учитываемого при расчете отпускных (компенсация за неиспользованный отпуск), и дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода по каждому сотруднику.

8. Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Оплачен полностью.

Бенефициарными владельцами организации являются учредители:

- Моренков Сергей Николаевич
- Телеватюк Инна Николаевна

9. Органы управления.

Генеральный директор - Писаревская Наталья Сергеевна на основании решения общего собрания участников общества с 31.07.2025 года сроком на три года (протокол от 09.07.2025 № 01/2025).

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Генеральный директор



Писаревская Н.С.