

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная
инжиниринговая компания»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету
о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДВИК»

1.2. Юридический адрес 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, д 65

1.3. Дата государственной регистрации 01.06.2016г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Управление	6 человек
Производство	11 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Единственным учредителем является Рыбалка Евгений Юрьевич с долей
100 %

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха;
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том
числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Рыбалка Евгений Юрьевич (решение №
16 от 22.05.2025г.)

Главный бухгалтер Общества: Рыбалка Ольга Александровна (приказ №
23 от 11.01.2021г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся приборы и компьютерная техника.

4. Нематериальные активы отсутствуют

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025г.	Соответствует данным бухгалтерского учета
Материально-производственные запасы	31.12.2025г.	Соответствует данным бухгалтерского учета
Денежные средства	31.12.2025г.	Соответствует данным бухгалтерского учета
Дебиторская задолженность	31.12.2025г.	Соответствует данным бухгалтерского учета
Кредиторская задолженность	31.12.2025г.	Соответствует данным бухгалтерского учета

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 112 808 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением объема выполненных работ, положительной репутацией компании и привлечением специалистов с высокой квалификацией.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «ДВИК»



Е.Ю. Рыбалка



Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ОБРАЗЕЦ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- *Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;*
- *Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций*

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 2025 г.	1398	(1296)	463	(-)	-	(107)	-	-	-	-	-	1861	(1403)
	за _____ 2024 г.	1398	(1283)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	-	-	1398	(1296)
в том числе: Производственное оборудование	за _____ 2025 г.	1398	(1296)	463	(-)	-	(107)	-	-	-	-	-	1861	(1403)
	за _____ 2024 г.	1398	(1283)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	-	-	1398	(1296)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31.12</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Амортизируемые основные средства - всего	1861	1398	1398
в том числе: Производственное оборудование	1861	1398	1398
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 2025 г.	-	(-)	2480	(2438)	-	-	X	X	42	(-)
	за _____ 2024 г.	-	(-)	2033	(2033)	-	-	X	X	-	(-)
в том числе: Производственные запасы	за _____ 2025 г.	-	(-)	2480	(2438)	-	-	-	-	42	(-)
	за _____ 2024 г.	-	(-)	2033	(2033)	-	-	-	-	-	(-)

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность	за _____ 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г.	24608	(-)	129429	-	(116081)	(-)	-	-	37956	(-)
	за _____ 2024 г.	1225	(-)	88967	-	(65584)	(-)	-	-	24608	(-)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	за _____ 2025 г.	1283	(-)	8593	-	(8122)	(-)	-	-	1754	(-)
	за _____ 2024 г.	66	(-)	6381	-	(5164)	(-)	-	-	1283	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за _____ 2025 г.	23172	(-)	112808	-	(99927)	(-)	-	-	36053	(-)
	за _____ 2024 г.	1159	(-)	78695	-	(56682)	(-)	-	-	23172	(-)
Прочая дебиторская задолженность	за _____ 2025 г.	153	(-)	8028	-	(8032)	(-)	-	-	149	(-)
	за _____ 2024 г.	-	(-)	3891	-	(3738)	(-)	-	-	153	(-)
Итого	за _____ 2025 г.	24608	(-)	129429	-	(116081)	(-)	-	X	37956	(-)
	за _____ 2024 г.	1225	(-)	88967	-	(65584)	(-)	-	X	24608	(-)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

6. Обеспечения обязательств (полученные и выданные) отсутствуют**7. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За _____ 20 25 г.	За _____ 20 24 г.
Материальные затраты	2436	2033
Затраты на оплату труда	43765	21444
Отчисления на социальные нужды	8035	4070
Амортизация	107	13
Прочие затраты	28287	28298
Итого по элементам	82630	55858
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	82630	55858

8. Государственная помощь отсутствует**9. Иная информация**

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей. Единственным учредителем является Рыбалка Евгений Юрьевич с долей 100 %

Генеральный директор _____ Рыбалка Е.Ю.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 26 г.

