

Общество с ограниченной ответственностью "Дальавто"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Нет

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение			перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленная амортизация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	328	()		()		()						328	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	206	()	122	()		()						328	()
в том числе: земельные участки (группа)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	700	(34)		()	34	()						700	(68)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()	700	()	34	()						700	(34)
в том числе: помещения (группа)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	700	(34)	700	()	34	()						700	(68)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()	700	()	34	()						700	(34)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами НЕТ

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	632	666	
в том числе: помещения (группа, объект)	632	666	
Неамортизируемые основные средства - всего	328	328	206
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект) земельные участки	328	328	206
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования НЕТ

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) НЕТ

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость НЕТ

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений НЕТ

5.2. Иное использование финансовых вложений НЕТ

6. Запасы НЕТ

6.1. Наличие и движение запасов

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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 - всего	за год 20 25 г. ²	4 292	()			(37)	()			4 255	()
	за год 20 24 г. ³	4 303	()			(11)	()			4 292	()
в том числе: по решению суда	за год 20 25 г. ²	4 292	()			(37)	()			4 255	()
(вид)	за год 20 24 г. ³	4 303	()			(11)	()			4 292	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ²	4 437	()	4 475		(4 437)	()			4 475	()
	за год 20 24 г. ³	4 976	()	4 277		(4 816)	()			4 437	()
в том числе: по договорам с	за год 20 25 г. ²	4 437	()	4 475		(4 437)	()			4 475	()
арендаторами (вид)	за год 20 24 г. ³	4 976	()	4 277		(4 816)	()			4 437	()
Итого	за год 20 25 г. ²	8 729	()	4 475		(4 474)	()		X	8 730	()
	за год 20 24 г. ³	9 279	()	4 277		(4 827)	()		X	8 729	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси- фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 ____ г. ²				(_____)	(_____)		
	за _____ 20 ____ г. ³				(_____)	(_____)		
в том числе: (вид)	за _____ 20 ____ г. ²				(_____)	(_____)		
	за _____ 20 ____ г. ³				(_____)	(_____)		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 ____ 25 г. ²	182	435		(182)	(_____)		435
	за _____ год 20 ____ 24 г. ³	328	182		(328)	(_____)		182

в том числе: расчёты с бюджетом и <i>поставщиками (вид)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	182	435		(182)	()		435
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	328	182		(328)	()		182
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	182	435		(182)	()	X	435
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	328	182		(328)	()	X	182

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств) НЕТ

8.3. Оценочные обязательства НЕТ

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. ²	За _____ год 20 24 г. ³
Материальные затраты	4 536	7 636
Затраты на оплату труда	135	11
Отчисления на социальные нужды	41	3
Амортизация	34	34
Прочие затраты	2 250	1 850
Итого по элементам	6 996	9 534
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 996	9 534

11. Государственная помощь

Нет

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

12.1 Уставный капитал составляет 10000 р.

Участниками являются физические лица:

Гошля Л. И. с долей 50 процентов; Агеева Н. Н. с долей 50 процентов.

12.2 В соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерская отчетность ООО «Дальавто» за 2025 год не подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка не осуществлялась»

Управляющий - ИП		Т. Г. Кузнецова
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" 30 " марта	20 26 г.	

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.