

# ООО «Диалог»

ИНН/КПП 6617026673/661701001 ОГРН 1176658055012

Юридический адрес: 624474, Свердловская область,  
г Североуральск, п Калья, ул Клубная, дом 5, квартира 95

---

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Основные виды экономической деятельности:

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

### 2. Уставный капитал

Дата государственной регистрации организации 31.05.2017г.

Уставный капитал составляет 810 000 рублей. Участниками являются:

- БЕРДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ с долей 100 процентов.

### 3. Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Руководителем является Директор ЗОЛОТАРЕВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. Функции Главного бухгалтера возложены на директора.

### 4. Учетная политика

Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с [Федеральным законом](#) от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" - микропредприятием. Не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

В связи с тем, что организация является микропредприятием, при ведении бухгалтерского учета не применяются стандарты:

[ПБУ 2/2008](#) "Учет договоров строительного подряда"

[ПБУ 8/2010](#) "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"

[ПБУ 11/2008](#) "Информация о связанных сторонах"

[ПБУ 16/02](#) "Информация по прекращаемой деятельности"

[ПБУ 18/02](#) "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

Для оформления фактов хозяйственной жизни применяются формы первичных учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата РФ.

В качестве регистров бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные программой для ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни осуществляется в рублях и копейках.

## 5. Материальные внеоборотные активы

В настоящее время материальных внеоборотных активов на балансе не имеется.

## 6. Нематериальные активы

В настоящее время нематериальных активов на балансе не имеется.

## 7. Финансовые вложения

В настоящее время финансовых вложений на балансе не имеется.

## 8. Запасы

В настоящее время запасов на балансе не имеется.

## 9. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	8579	0	5757	2822
в том числе:				
покупатели и заказчики	6815	0	4028	2787
авансы выданные	9	0	7	2
налоги и сборы	106	0	105	1
прочая дебиторская задолженность	1649	0	1617	32

## 10. Обязательства

Наименование показателя	На начало года	Изменения (за минусом поступивших и списанных в течение отчетного года)		На конец года
		поступило	списано	
Краткосрочные обязательства - всего	11209	2944	9494	4659
в том числе:				
заемные средства	0	0	0	0
кредиторская задолженность	11209	2944	9494	4659
<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>6395</i>	<i>2275</i>	<i>4016</i>	<i>4654</i>
<i>налоги и сборы</i>	<i>187</i>	<i>235</i>	<i>417</i>	<i>5</i>
<i>зароботная плата</i>	<i>181</i>	<i>399</i>	<i>580</i>	<i>0</i>
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	<i>4446</i>	<i>35</i>	<i>4481</i>	<i>0</i>

## 11. Прочие доходы и расходы

В 2025 г. Организацией отражен доход в виде начисленных пеней по хозяйственным договорам, основная деятельность не осуществлялась.

## 12. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, в том числе соответствии с [ФСБУ 4/2023](#).

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

26.03.2026г.

Директор

Золотарев В.Л.