

ООО "ДВ-РЕСУРС"

2025год

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	101 498	87 910	84 681
в том числе:			
Здания	59 459	61 816	62 219
Сооружения	10 609	11 814	3 642
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 182	9 913	13 690
Офисное оборудование	69	133	-
Транспортные средства	3 323	4 118	4 945
Производственный и хозяйственный инвентарь	77	115	185
Другие виды основных средств	779	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

ООО "ДВ-РЕСУРС"

2025год

6. Запасы

6.1. 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.	44 072	-	173 507	(188 363)	-	-	X	X	29 216	-
	За 2024 г.	35 493	-	184 924	(176 345)	-	-	X	X	44 072	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	28 329	-	94 179	(5 812)	-	-	(99 648)	-	17 049	-
	За 2024 г.	22 619	-	122 095	(2 778)	-	-	(113 607)	-	28 329	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 496	-	-	(174 620)	-	-	177 011	-	11 888	-
	За 2024 г.	6 590	-	1	(173 567)	-	-	176 472	-	9 496	-
Товары	За 2025 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	247	-	79 328	(1 931)	-	-	(77 364)	-	279	-
	За 2024 г.	283	-	62 828	-	-	-	(62 865)	-	247	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

ООО "ДВ-РЕСУРС"

2025год

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	70	-	240	-	(19)	-	-	-	291	-
	За 2024 г.	68	-	5	-	(3)	-	-	-	70	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	40	-	215	-	-	-	-	-	255	-
	За 2024 г.	40	-	40	-	(40)	-	-	-	40	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	115	-	40	-	-	-	-	-	233	-
	За 2024 г.	151	-	-	-	-	-	-	-	115	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	118 280	(461)	27 572	-	(-83759)	(3)	-	X	62 090	(461)
	За 2024 г.	38 710	(464)	98 578	-	(-18797)	(208)	(3)	X	118 280	(461)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

ООО "ДВ-РЕСУРС"
2025год

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 519	-	-	(-9086)	-	-	6 433
	За 2024 г.	3 231	12288	-	-	-	-	15 519
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	15 000	-	(-8000)	-	-	7 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 070	1207	-	(-341)	-	-	2 936
	За 2024 г.	795	1 275	-	-	-	-	2 070
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 012	9170	-	(2 056)	-	-	12126
	За 2024 г.	5213	3 366	-	(-3567)	-	-	5 012
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 361	370	-	-	-	-	1 731
	За 2024 г.	886	475	-	-	-	-	1 361
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 928	67 179	-	(-66847)	-	-	2 260
	За 2024 г.	1 350	55 623	-	(-55045)	-	-	1 928
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	511	-	(5)	-	-	511
	За 2024 г.	19	-	-	(14)	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	42 325	172 864	25	(-160997)	-	X	54 217
	За 2024 г.	22 867	89 825	-	(-70367)	-	X	42 325

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

ООО "ДВ-РЕСУРС"

2025год

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	105 074	116 084
Затраты на оплату труда	67 512	56 201
Отчисления на социальные нужды	13 608	10 477
Амортизация	7 962	7 503
Прочие затраты	19 933	17 851
Итого по элементам	214 089	208 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 428)	(2 974)
Итого расходы по обычным видам деятельности	211 660	205 142

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

Общество с ограниченной ответственностью "ДВ-РЕСУРС"

ИНН 7714993452 , КПП 771401001, ОГРН 1177746462222

Адрес: 125167, Москва г, Викторенко ул, дом № 5, строение 1, этаж 15, офис 1А

1. Общая информация об организации

ООО "ДВ-РЕСУРС" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

Основные средства на балансе приведены в пояснениях

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в пояснениях.

5. Аренда

По договору аренды Дог.аренды№01/2018 от 06.03.2018 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 125167, Москва г, Викторенко ул, дом № 5, строение 1, этаж 15, офис 1А

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает сырье, материалы, готовую продукцию, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- финансовые вложения;
- бюджетные средства;
- государственная помощь;

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

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является :

- ЮСУПОВ ХУДАЙНАЗАР, ИНН 771465121613 гражданин Российской Федерации владеет долей в размере 100%;

В 2025 году Обществом не начислены и не выплачены дивиденды, что не привело к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Близнац Ольга Леонидовна

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 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО "ДВ-РЕСУРС"

Близнец О.Л.