

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬМАЙНИНГ»

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 «ДАЛЬМАЙНИНГ».

1.2. Юридический адрес 675520, Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири, ул. Центральная, зд. ЛЗ1, офис 4

1.3. Дата государственной регистрации 22.05.2019 г.

1.4. Численность сотрудников – 2 человек.

1.5. Уставный капитал составляет - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек и оплачен полностью.

Участником Общества является:

- Савченко Вадим Васильевич с долей 100 (Сто) процентов.

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

1.6.1 Основной вид деятельности по ОКВЭД:

– 49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Савченко Вадим Васильевич.

Главный бухгалтер Общества: Савченко Вадим Васильевич.

2. Информация об учетной политике

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.

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.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8» редакция 3.0.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	141	(141)	-	(16 989)	5 136	-	141	(141)
	За 2024 г.	141	(118)	-	-	-	(23)	141	(141)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	141	(141)	-	-	-	-	141	(141)
	За 2024 г.	141	(118)	-	-	-	(23)	141	(141)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	(16 989)	5 136	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	27 288	(6 198)	-	-	-	(3 152)	10 299	(4 214)
	За 2024 г.	25 587	(2 530)	1 700	-	-	(3 668)	27 288	(6 198)
Транспортные средства	За 2025 г.	27 288	(6 198)	-	-	-	(3 152)	10 299	(4 214)
	За 2024 г.	25 587	(2 530)	1 700	-	-	(3 668)	27 288	(6 198)

Переоценка основных средств не проводилась.

4. Нематериальные активы

На 31.12.2025 г. объекты НМА на балансе Общества не числятся.

5. Запасы

На 31.12.2025 г. запасы на балансе Общества составляют – 3 636,17 руб., в том числе:
- Сырье и материалы – 3 636,17 руб.

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-
	За 2024 г.	-
в том числе:		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 218
	За 2024 г.	3 094
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1
	За 2024 г.	54
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	876
	За 2024 г.	2 930
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8
	За 2024 г.	15
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2
	За 2024 г.	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	95
	За 2024 г.	71
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	214
	За 2024 г.	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	22
	За 2024 г.	25
Итого	За 2025 г.	1 218
	За 2024 г.	3 094

7. Обязательства

Наименование показателя	Период	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 370
	За 2024 г.	17 888
в том числе:		
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-
	За 2024 г.	9 337
Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 370
	За 2024 г.	8 551
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	801
	За 2024 г.	2 084
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62
	За 2024 г.	62
Расчеты по аренде	За 2025 г.	671
	За 2024 г.	1 930
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	18
	За 2024 г.	35
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	42
	За 2024 г.	55
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5
	За 2024 г.	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2
	За 2024 г.	-
Итого	За 2025 г.	9 171
	За 2024 г.	19 972

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

8.1. Выручка организации за отчетный период составила:

- Выручка по обычным видам деятельности – 10 833 333,00 руб.

- Выручка по прочим операциям – 4 666 666,67 руб.

8.2. Расходы организации за отчетный период составили:

- Расходы по обычным видам деятельности - 8 853 808,74 руб.

- Расходы по прочим операциям составили – 13 46 265,34 руб.

Согласно п. 28 ФСБУ 4/2023 при наличии операций, по которым прочие доходы и расходы должны быть отражены свернуто, в отчетности необходимо отразить только итоговый финансовый результат (разницу между доходами и расходами) по этим операциям в составе показателей прочих доходов или прочих расходов в зависимости от того, положительный или отрицательный результат получен по этим операциям.

В связи с этим в строке 2340 «Отчета о финансовых результатах за 2025 г.» показатели отсутствуют, а в строке 2350 указан полученный результат по прочим операциям.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор

Савченко В.В.