

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Дина плюс»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Сервис Дина плюс».

1.2. Юридический адрес – 625033, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Федюнинского, д. 51, к. 1

1.3. Дата государственной регистрации – 28.12.2010.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 0,2 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	0,2 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Михайлов Иван Владимирович 100 процентов.

•

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

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Управляющая организация ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИНА" ИНН 7202164639, КПП 720301001, ОГРН 1077203040254,

Руководитель Михайлов Иван Владимирович должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Директор Колчанов Илья Михайлович.

Главный бухгалтер: Помазкина Людмила Михайловна

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Сервис Дина плюс» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью..

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды № 23 от 31.12.2022 без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средства отсутствуют.

5. Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе по строке **1210 «Запасы»** отражены остатки по счетам 10 «Материалы» в сумме 2 тыс. руб. и 41 «Товары» в размере **25865 тыс. руб.**. Общая стоимость запасов составляет на 31.12.2025 г- **25 867 тыс. руб.**

6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. краткосрочная дебиторская задолженность Общества составляет **66 841 тыс. руб.** в бухгалтерском балансе отражена по стр.1230, гр.4). Просроченной дебиторской задолженности нет.

7. Расходы по займам и кредитам

Сумма заемных средств на конец года составила 0. руб. отражена в балансе по строке №1410. На конец 2024 г. **7450 тыс. руб.**

8. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. краткосрочная кредиторская задолженность Общества составляет 3 569 тыс. руб. (бухгалтерский баланс, стр.1520).

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 33 065 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Организация за 2025 г., получила убыток в сумме 3882 тыс. руб.

10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Компания ООО «Сервис Дина плюс», единственным участником общества которого является Михайлов Иван Владимирович, входит в группу компаний «Дина», в отчетном периоде Обществом были совершены следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
Михайлов Иван Владимирович	Единственный участник общества	Аренда здания	5 436
ООО «Дина Плюс»	Компания под общим управлением/контролем	Договор поставки запасных частей, а/м, услуг, объем операций составил 357 тыс. руб	357
		Договор купли-поставки	116
		Договор займа	12000
ООО «Авто-Дина»	Компания под общим управлением/контролем	Договор займа (погашен займа)	7450
		Договор оказанных услуг	552
ООО "Дина-Автотрейд"	Компания под общим управлением/контролем	Договор купли продажи	3 000
ООО "ДИНА-МОТОРС"	Компания под общим управлением/контролем	Договор купли продажи	1000

ООО "Дина-Моторс сервис"	Компания под общим управлением/контролем	Договор оказания услуг	1
ООО ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС	Компания под общим управлением/контролем	Оплата задолженности за услуги за 2024 г	10
ООО "Благодать"	Компания под общим управлением/контролем	Договор займа (погашен займ)	1000

С другими связанными сторонами операций в отчетном периоде не было.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор



____ Колчанов И.М.