

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД
ООО «ДИАЛОГ» (ИНН 7202252349)

1. Сведения об организации и учетная политика

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог».

Юридический адрес: 188640, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, г. Всеволожск, г.п. Всеволожское, пр-кт Алексеевский, д. 62, кв. 10.

Вид деятельности (ОКВЭД 81.10): Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

Налоговый режим: УСН (доходы минус расходы), ставка 5% (согласно закону Ленинградской области).

Исчисление налога производится по кассовому методу в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, уменьшенных на величину фактически произведенных и оплаченных расходов.

Статус: Субъект малого предпринимательства. Отчетность подготовлена по упрощенным формам в соответствии с ФСБУ 4/2023.

2. Раскрытие показателей Бухгалтерского баланса (стр. 1600/1700 — 90 162 тыс. руб.)

АКТИВ:

Запасы (стр. 1210) — 23 977 тыс. руб.: Расходные материалы и инвентарь для обслуживания объектов. Оцениваются по фактической себестоимости.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) — 20 108 тыс. руб.: Текущая задолженность заказчиков. Просроченных долгов нет.

Финансовые вложения (стр. 1240) — 45 827 тыс. руб.: Краткосрочные финансовые вложения – займы.

Денежные средства (стр. 1250) — 250 тыс. руб.: Остатки на расчетных счетах. Наличных денежных средств на 31.12.2025г нет.

ПАССИВ:

Капитал (стр. 1300) — 85 330 тыс. руб.: Уставный капитал — 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет — 85 320 тыс. руб.

Обязательства (стр. 1510, 1520) — 4 832 тыс. руб.: Краткосрочные займы (4 700 тыс. руб.) и кредиторская задолженность (132 тыс. руб.).

3. Анализ финансовых результатов (за 2025 год)

Доходы: Выручка от реализации услуг — 2 753 тыс. руб. (стр. 2110). Проценты от депозитов и займов — 569 тыс. руб. (стр. 2320, 2340).

Расходы: Себестоимость услуг составила — 643 тыс. руб. (стр. 2120), управленческие расходы — 270 тыс. руб. (стр. 2220), прочие расходы — 487 тыс. руб. (стр. 2350).

Итог: Прибыль до налогообложения (стр. 2300) — 1 922 тыс. руб. Налог по УСН (стр. 2460) — 180 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный год составила (стр. 2400, 2500): 1 742 тыс. руб.

4. Резюме:

По итогам 2025 года деятельность Организации является прибыльной. Полученная чистая прибыль в полном объеме направлена на увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 Баланса). Решение о выплате дивидендов за 2025 год на дату подготовки отчетности не принималось. Рентабельность составила 63% , что говорит о высокой эффективности.

Чистые активы на конец года составляют 85 330 тыс. руб., что многократно превышает уставный капитал (10 тыс. руб.). Это подтверждает абсолютную финансовую устойчивость компании.