

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

1. Общая информация об организации

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ЭСТЕЙТ"

ИНН/КПП: 6672176422/667901001

Юридический адрес: 620142 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Степана Разина, д. 95, оф.12

Виды деятельности: 69.10 Деятельность в области права. Деятельность по этому виду деятельности не велась. В 2025 году деятельность велась по ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Собственники: Уставный капитал 100 000 рублей, оплачен полностью. 100% принадлежит Ахтямовой Ларисе Семеновне

Руководитель: Ахтямов Андрей Дамирович

Среднесписочная численность: 1 человека.

Предприятие является субъектом малого предпринимательства, применяет упрощенную системы налогообложения с налоговой базой «Доходы»

2. Учетная политика

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и законодательством РФ.
- Метод начисления — стандартный.

3. Ключевые показатели за 2025 год

- **Основные средства и НМА:** В 2025 году приобретение, модернизация и выбытие основных средств не осуществлялись. Основные средства на балансе на 31.12.2025г.:

Основные средства	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Недвижимое имущество (помещения)	49 199	13 877	35 322

- **Финансовые вложения:**

Краткосрочные финансовые вложения	
Займы выданные	12 555

- **Запасы:** 0 тыс.руб.
- **Дебиторская/Кредиторская задолженность, капиталы и резервы:** На 31.12.2025:

Дебиторская задолженность (тыс.руб)

Расчеты с покупателями и заказчиками	1 296
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	231
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 589

Кредиторская задолженность (тыс.руб)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	628
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 056
Расчеты по налогам и сборам	188
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	26
Расчеты по оплате труда	95
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 776

Капиталы и резервы (тыс.руб)

Уставный капитал	100
Нераспределенная прибыль	46 938

- **Денежные средства:** денежных средств на расчетном счете на 31.12.25 – 814 тыс.руб.

4. Результаты деятельности

- Выручка за 2025 год тыс. руб:

Аренда собственного и арендованного недвижимого имущества	14 214
---	--------

- Себестоимость

Аренда собственного и арендованного недвижимого имущества	2 518
---	-------

- Управленческие расходы — 4 643тыс.руб.
- Прибыль за 2025год — 10 466 тыс.руб.

5. События после отчетной даты

- Существенных событий, влияющих на финансовое состояние, после 31.12.2025 не произошло.

Директор Ахтямов А.Д,

Дата: 31.03.2026