

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЙДЖОР ДИЗЕЛЬ»

195248, Санкт-Петербург г, Уманский пер, дом 88, литер Б, помещение 11-Н, офис 11

ОГРН 1187847318251 ИНН 7806551655 КПП 780601001

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 «МЕЙДЖОР ДИЗЕЛЬ»

1.2. Юридический адрес 195248, Санкт-Петербург г, Уманский пер, дом 88, литер Б, помещение 11-Н, офис 11

1.3. Дата государственной регистрации 06 ноября 2018г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	9

1.6. Уставный капитал составляет 10 000(Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Тарлаков Андрей Борисович с долей 100 процентов.

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

Основной вид деятельности

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Дополнительные виды деятельности:

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

25.62 Обработка металлических изделий механическая

25.73 Производство инструмента

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Васильев Вадим Валерьевич (приказ № к4/2021 от 24.02.2021 г.)
Главный бухгалтер Общества: Зыкова Виктория Юрьевна (приказ № 2 от 01.11.2019 г.).

2. Информация об учетной политике

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ФСБУ 25/2018 и не применяет некоторые стандарты ФСБУ 14/2022.

3. Основные средства

3.1 Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 972	(3 209)	9 559	-	-	(2 583)	-	-	-	-	-	15 531	(5 792)
	3а 2024 г.	4 128	(1 952)	1 844	-	-	(1 257)	-	-	-	-	-	5 972	(3 209)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 696	(2 933)	9 559	-	-	(2 583)	-	-	-	-	-	15 254	(5 515)
	3а 2024 г.	3 851	(1 676)	1 844	-	-	(1 257)	-	-	-	-	-	5 696	(2 933)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	3а 2024 г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	(202)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	3а 2024 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)

3.2 Капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	9 956	-	-	(9 559)	397	-
	За 2024 г.	-	-	1 844	-	-	(1 844)	-	-
в том числе:									
ОС	За 2025 г.	-	-	9 550	-	-	(9 153)	397	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	406	-	-	(406)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 844	-	-	(1 844)	-	-

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года в составе НМА не числятся. Согласно учетной политике Общества затраты на приобретение НМА списываются единовременно в расходы. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования

не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Запасы

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	3а 2025 г.	1 331	-	15 905	(8 859)	-	-	X	X	8 377	-
	3а 2024 г.	2 176	-	13 528	(14 372)	-	-	X	X	1 331	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 330	-	12 517	(575)	-	-	(4 896)	-	8 376	-
	3а 2024 г.	2 175	-	11 357	(1 082)	-	-	(11 119)	-	1 330	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1	-	-	(289)	-	-	289	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	7	-	-	-	(7)	-	1	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	3 388	(7 994)	-	-	4 606	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 165	(13 290)	-	-	11 125	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	10 210	(655)	4 917	-	(4 003)	-	(722)	-	11 124	(734)
	3а 2024 г.	8 143	(564)	5 107	-	(3 041)	-	(696)	-	10 210	(655)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 199	-	4 464	-	(3 521)	-	-	-	8 143	-
	3а 2024 г.	6 312	-	3 835	-	(2 948)	-	-	-	7 199	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	870	(655)	147	-	(315)	-	(722)	-	702	(734)
	3а 2024 г.	444	(564)	519	-	(92)	-	(696)	-	870	(655)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	573	-	220	-	-	-	-	-	793	-
	3а 2024 г.	329	-	244	-	-	-	-	-	573	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 562	-	-	-	(166)	-	-	-	1 396	-
	3а 2024 г.	1 053	-	510	-	-	-	-	-	1 562	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	85	-	-	-	-	-	85	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10 210	(655)	4 917	-	(4 003)	-	(722)	X	11 124	(734)
	3а 2024 г.	8 143	(564)	5 107	-	(3 041)	-	(696)	X	10 210	(655)

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 27 046, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением спроса.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор



Васильев В.В.