

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Дельта»
 за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
Юридический и почтовый адрес	347760, п. Целина, ул. Советская, д.6 тел/факс (8671) 9-52-16; 9-58-40
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Издание газет в печатном виде
Среднесписочная численность, человек	10

Предприятие образовалось путем реорганизации МУП ЦР РО ТРВК «Дельта» в форме преобразования (распоряжения Администрации Целинского района от 11.07.2019г. №187).

2. Основные показатели деятельности ООО «Дельта».

В качестве источников формирования средств, необходимых для осуществления деятельности, являются средства, поступающие за предоставление:

- информационных и рекламных услуг размещенных в печатном издании (газета «Целинские ведомости»);
- полиграфических услуг.

Целью деятельности компании является получение устойчивых доходов при надлежащей работе по обеспечению сохранности и поддержания в должном состоянии принятого от собственника в управление имущества.

Затраты на производство и реализацию работ, услуг за 2024 год.

тыс. руб.

Расходы на приобретение материалов, работ, услуг	1044,4
Расходы на приобретение топлива	80,0
Расходы на электроэнергию	81,0
Расходы на вывоз мусора	15,6
Расходы на воду	3,0
Расходы на приобретение природного газа	256,0
Расходы на оплату труда	4265,5
Страховые взносы в ИФНС	1281,0
Амортизационные отчисления	109,0
Арендная плата (помещение)	138,0
Обязательные страховые платежи (ФСС травматизм)	7,0
Расходы почтовой связи	23,0
Расходы электросвязь	270,6
Охрана объектов	60,0
Здравоохранение	37,3
Полиграфические услуги (печать газеты «Целинские ведомости»)	991,2
Прочие расходы в структуре себестоимости (отчисления в Федеральное агентство связи; плата за использование радиочастоты; плата за право использование программ, ЭЦП)	41,4
Итого	8704,0

Выручка от продажи работ, услуг за 2024 год.

тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Издание газеты	4580,00	60
Деятельность в области ТВ	660,00	9
Полиграфическая деятельность (печать газет)	1940,00	25
Деятельность по передаче данных	214,00	3
Деятельность сетевых изданий	196,00	3
Итого	7590,00	100

Прочие внереализационные доходы и расходы

тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие расходы (услуги банка, материальная помощь, пени)	х	131,00
Субсидия, субаренда	1432,00	х
Итого:	1432,00	131,00

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

2.1 Наличие ОС на 31.12.2024г.

№ п/п	Наименование основного средства	Место нахождения	Год приобретения	Первоначальная стоимость тыс.руб.	Износ (тыс.руб.)	Остаточная стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ризограф RISO SF5350		2021	541,8	346,4	195,4
2	Системный блок «Foxconn TSAA»		2010	21,0	21,0	-
3	Видеокамера «Panasonic AG-AC90EN»		2016	99,9	79,9	-
4	Видеокамера «HVR-HD 1000E»		2010	68,0	68,0	-
5	Видеорекордер «JVC SR-DVM»		2013	67,5	67,5	-
9	Котел газовый		2001	5,7	5,7	-
10	Конвертор «Canopus ADVC110»		2010	31,3	31,3	-
12	Мини-типография «RICON DD»		2015	265,6	265,6	-

16	Передачик TTU200 25 ТВК 75	2012	218,8	218,8	-
18	Процессор AMD S- AM2 AMDK 8	2008	12,8	12,8	-
21	Систем. блок SOPRA- NO 2X	2008	16,1	16,1	-
23	Сплит-система AUX ASW-H09A4/EG	2006	14,0	14,0	-
24	Сплит-система AUX ASW-H07B4/EG	2006	12,3	12,3	-
25	Сплит-система Hualing KFR-32	2006	15,0	15,0	-
27	Здание редакции		220,4	187,9	32,5
28	Сарай		7,2	7,2	-
29	Авто LADA 210740	2009	178,6	178,6	-
30	РПК «ЭРА-М»	2016	160,00	160,0	-
	ИТОГО:		1979,0	1751,1	227,9

2.2 Расшифровка Дт и КТ задолженности на 31.12.2024г.

Дебиторская задолженность предприятия составила 379,00 тысяч руб., которая в основном состоит из текущей задолженности покупателей.

Кредиторская задолженность предприятия составила 202,00 тысяч руб.:

- расчеты с поставщиками и прочими кредиторами - 48,00 тысяч руб.;
- расчеты по налогам – 35,00 тысяч руб.;
- расчеты по социальному страхованию – 106,5 тысяч руб.;
- расчеты с прочим кт (алименты, авансы получ. от покупателя) – 12,5 тысяч руб.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Директор-главный редактор



ИМОХИНА И.А.

Главный бухгалтер

(Подпись)

ЯКОВЛЕВА Т. Г.