

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДК ЦАРИЦЫН»  
ИНН/КПП 3448019433/344801001 ОГРН 1023404362233 ОКПО 39296413 ОКВЭД 56.10 dk\_byx@mail.ru  
400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31. Тел./факс (8442) 99-00-22, 99-00-24  
Р/счет 40702810099810000122 БАНК ВТБ (ПАО) в г. Москве  
К/счет 30101810700000000187, БИК 044525187

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 01 января 2025г

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ДК Царицын»

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДК Царицын»  
ОГРН 1023404362233, ИНН/КПП 3448019433/344801001,

1.2. Юридический адрес/Фактический адрес: 400080, Волгоградская область, город Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 31.

1.3. Дата государственной регистрации: 22 мая 1998 года № 1528, зарегистрировано в администрации Красноармейского района г. Волгограда.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 416 000 рублей.

**Состав учредителей: ОППО ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ, 100 % уставного капитала.**

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Основной вид деятельности - в ЕГРЮЛ - 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, изменения внесены 14 мая 2020 года.

1.7. Средняя численность работающих за 2024 год составила — 135 человек.

1.8. Среднесписочная численность работников за 2024 год — 119 человек.

1.9. Общество имеет Филиал, поставлен на учет 07.12.2018г. в Межрайонной ИФНС №5 по Волгоградской области, присвоен КПП 345543001

Наименование филиала: *Детский оздоровительный лагерь "Босоногий гарнизон"*

Местонахождение: 643, 404521, Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пятиморск, ул.Ленина, д.64,

Филиал не выделен на отдельный баланс, своего банковского счета не имеет.

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Предприятие осуществляет учет операций по общей системе налогообложения, хозяйственные операции отражаются в учете с использованием Рабочего плана счетов бухгалтерского учета. При формировании доходов и расходов для целей налогообложения прибыли используется метод начисления. Общество ведет регистры бухгалтерского учета из программы 1С бухгалтерия.

2.3. Имущество считается амортизируемым и относится к основным средствам, если его первоначальная стоимость составляет более 100 000 руб., при этом срок полезного использования (более 12 месяцев) не изменяется. Амортизация по всем основным средствам начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Переоценка ОС не проводится.

2.4. Обществом создаются оценочные обязательства на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам.

### 3. Финансово- хозяйственная характеристика деятельности фирмы за отчетный год.



## Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в т.ч.:</b>											
(Здания) в т.ч. арендованные	за 20 24 г. <sup>2</sup>	41331	( 24456 )	13999	( 0 )	0	( 5250 )			55330	( 29706 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	38169	( 19686 )	4134	( 972 )	492	( 5262 )			41331	( 24456 )
(Машины и оборудование)	за 20 24 г. <sup>1</sup>	16915	( 8626 )	11464	( 0 )		( 3880 )			28379	( 12506 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	16915	4458		0		( 4168 )			16915	( 8626 )
	за 20 24 г. <sup>1</sup>	11916	( 7498 )	2535	( 0 )	0	( 1007 )			14451	( 8505 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	10522	6620	1394	0	0	( 878 )			11916	( 7498 )
(Производственный и хозяйственный инвентарь)	за 20 24 г. <sup>1</sup>	3800	( 3043 )	0	0	0	( 43 )			3800	( 3086 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3800	3000	0	0	0	( 43 )			3800	( 3043 )
(Сооружения)	за 20 24 г. <sup>1</sup>	3979	( 3910 )	0	( 0 )	0	( 15 )			3979	( 3925 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3979	3884	0	( 0 )	0	( 26 )			3979	( 3910 )
(Транспортные средства)	за 20 24 г. <sup>2</sup>	4649	( 1307 )	0	0	0	( 305 )			4649	( 1612 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2881	1652	2740	972	492	( 147 )			4649	( 1307 )
(Прочие основные средства)	за 20 24 г. <sup>2</sup>	72	( 72 )	0	( 0 )	0	( 0 )			72	( 72 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	72	72	0	( 0 )	0	( 0 )			72	( 72 )
(Офисное оборудование)	за 20 24 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1 Запасы - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8440	( )	87682	( 82112 )			X	14010	( )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	8346	( )	71852	( 71758 )			X	8440	( )
1.1 Материалы:	за 20 2 г. <sup>1</sup>	5747	( )	17877	( 16168 )				7456	( )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5571	( )	17880	( 17704 )				5747	( )
1.2 Товары для перепродажи	за 20 24 г. <sup>1</sup>	2693	( )	69805	( 65944 )				6554	( )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2775	( )	53972	( 54054 )				2693	( )
1.3 Прочие	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( )				0	( )

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 24 г. <sup>1</sup>
1 Амортизация (в т.ч. по арендованному ОС 3821 тыс. руб.)	5262	5250
2 Расходы на оплату труда	51455	66214
3 Материальные затраты (в т.ч. Себестоимость купленных товаров)	70692	85603
4 Прочие расходы	64710	100808
4.1 в т.ч. Страховые взносы	16262	21247
5. Оценочные обязательства	584	406
Итого по элементам	192703	258281
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	192703	258281

М.М. Алферова

О.Л. Габитова



Генеральный директор

Главный бухгалтер