ООО «Дилэкс»

03.02.2026г.

Пояснительная записка
к отчетности предприятия ООО «Дилэкс»
за 2025 год

1.Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Дилэкс» зарегистрировано ИФНС № 9 по Владимирской области 27.12.98г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1234567890, ИНН 3301011717, КПП 330101001, юридический адрес: 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 34, эт.1, помещ.8

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 21 000 000 (двадцать один) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Гузанов Сергей Александрович – 40%

Гузанов Артем Сергеевич – 27%

Рябихин Сергей Анатольевич – 33%

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 46.39 торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 165 человек.

1.5. Имеются обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс

- КПП 330145002 Магазин «Дилижанс» 601654 Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 34

- КПП 330145005 Магазин «Дилижанс»

601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Кубасова, д. 1, стр. 1

- КПП 330145007 Магазин «Дилижанс»

601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Терешковой, д. 5, стр. 2 – 5/3

- КПП 330145003 магазин «Строймаркет»

601650 Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 34

- КПП 330145001 Обособленное подразделение ООО «Дилэкс» (Склад)

-КПП 330145009 Магазин «Дилижанс»

601652 Владимирская обл., г. Александров, ул. Кольчугинская, д. 39А, эт.1

-КПП 331145006 Магазин «Дилижанс»

601613 Владимирская обл., Александровский район, п.Майский, ул. Парковая, д. 12

-КПП 333945002 Магазин «Дилижанс»

601642 Владимирская обл., Александровский район, г.Карабаново, пл.Лермонтова, д.6,пом.2

-КПП 333945007

Владимирская обл., Александровский район г.Струнино кв.Дубки д 4а

601650 Владимирская обл., г.Александров ул.Королева д.9

-КПП 330045005

Владимирская обл., Александровский район г.Карабаново ул.Победы д.1

-КПП 330045002

601650 Владимирская обл., г.Александров ул.Октябрьская д.6 кор 4А

-КПП 330045009

601650 Владимирская обл., г.Александров ул.Горького д.7 кор.1

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Дилэкс» утверждена приказом директора Давыдовой Л.В. приказом №1 от 12.01.25г. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3.Пояснение к существенным статьям бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерской отчетности за 2025 год:

Номер строки бухгалтерского баланса	Сальдо счетов	Сумма, тыс.руб
1150 Основные средства	Д 01-К 02+Д08	249484-95235+166=154415
- в том числе арендованное имущество	Д.01.03-К 02.03	24271-12269=12002
1210 запасы	Д 10+Д41+Д97	5578+49491+752=55821

1230 дебиторская задолженность	Д.62.01+Д60.02+Д.76.05+Д68-К63+Д76.07.2	3224+3342+1862+4055+164=12647
1450 прочие обязательства	Д76.07.1-К76.07.5	24056-8463=15593
1520 кредиторская задолженность	К60.01+К62.02+К76.05+К68+К69-Д76.АВ+К76.02+К76.07.2+К76.02	28697+220+2109+8069+1227-37+263+3=40551

Основные средства предприятия отражены по остаточной стоимости

Общая остаточная стоимость состоит из собственных основных средств и арендованных

Остаточная стоимость собственных основных средств

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Склад с гаражами, склад с навесом, 00000002	28 830 730,27	7 403 484,69	21 427 245,58
Павильон Кубасова, 00000120	56 850,00	56 850,00	
Павильон Маяк, 00000003	83 646,28	66 562,04	17 084,24
Павильон "Пятачек", 00000001	22 420,73	22 420,73	
Объект Дубки (Добряк), 00000150	312 484,54	130 508,76	181 975,78
Здание универсального магазина, 00000004	75 161 743,06	17 476 482,04	57 685 261,02
Офисное здание, 000277	51 067 391,18	17 020 379,91	34 047 011,27
Магазин Карабаново Книги, 00000005	9 422,00	9 422,00	
Здание медицинского пункта, БП-000082	340 868,00	110 071,85	230 796,15
газопровод высокого давления, БП-000054	212 510,51	212 510,51	
блочно-модульная котельная для нужд торгового центра, БП-000019	4 591 881,36	1 370 158,47	3 221 722,89
Септик Евролос ПРО 5+, БП-000143	270 000,01	15 684,62	254 315,39
ЦХМ 2 компр АРМ 2 Bitzer 2-DES-3Y, БП-000136	370 000,00	163 770,45	206 229,55
ЦХМ 2 компр Bitzer 4-FES-3Y, БП-000138	335 000,00	142 786,83	192 213,17
Система автоматической сигнализации ТЦ "Дилижанс", БП-000142	2 048 564,15	470 162,28	1 578 401,87
Стеллажи для склада, БП-000102	2 055 507,70	1 541 630,83	513 876,87
Системный блок Xeon E3-1220v5/64GbDDR4ECC/2*120SSD/4*2Tb/ATX, БП-000075	179 480,00	179 480,00	

система видеонаблюдения, БП-000070	253 018,51	253 018,51	
авторефрижератор, БП-000064	250 000,00	250 000,00	
система вентиляции , БП-000062	242 400,00	242 400,00	
Контейнер рефрижератор Carrier, БП-000096	385 000,00	304 791,63	80 208,37
приточно-вытяжная установка Epvs-1300, БП-000061	496 220,00	496 220,00	
Сервер STSS Flagman RX227.5-008LH, БП-000103	340 417,77	340 417,77	
контейнер-рефрижератор 60м3, БП-000065	212 000,00	212 000,00	
Система видеонаблюдения, БП-000073	633 365,51	571 788,30	61 577,21
Автомобиль 172412 гос №Х490НР33, 000533	754 237,29	754 237,29	
автомобиль 2834FE, 000538	758 474,58	758 474,58	
Автомобиль 2834ФС, 000486	717 796,61	717 796,61	
автомобиль 4732-0000010-04, 000537	915 000,00	915 000,00	
автомобиль фургон №С 076 КТ33, 000402	1 033 898,31	1 033 898,31	
автопогрузчик Nissan P1F1A15D, 000534	374 144,07	374 144,07	
Автопогрузчик TOYOTA 7FGL14, 000380	255 635,59	255 635,59	
Агрегат КС 3*ТНФ2511-РБОК, 000447	122 109,84	122 109,84	
Агрегат КС 4*МТ28-РБК, 000446	183 720,26	183 720,26	
Агрегат КС 4хМТ32-БОК, 000442	219 013,93	219 013,93	
асфальтовое покрытие площадки ул.Институтская д.34, 000529	1 567 750,36	1 567 750,36	
асфальтовое покрытие склад ЦРМ, 000457	3 347 448,71	2 151 931,46	1 195 517,25
АТС, 000440	115 296,62	115 296,62	
Бонета морозильная ВН27-375, 000474	758 007,25	758 007,25	
Бонета морозильная ВН27-375, 000475	610 114,43	610 114,43	
Бонета морозильная ВН27-375 двойная, 000452	474 622,34	474 622,34	
Витрина холодильная "Корделия" ВС11-125, 000450	162 079,33	162 079,33	
Витрина холодильная "Корделия" ВС11-125Ф, 000451	426 706,54	426 706,54	
Витрина холодильная "Корделия" ВС11-375, 000449	318 642,11	318 642,11	
Витрина холодильная NM 2 375 ОВ, 000444	323 978,75	323 978,75	
Витрина холодильная Лаура, 000530	126 678,58	126 678,58	
Витрина холодильная Лаура, 000531	126 476,85	126 476,85	
витрина холодильная Лаура ВС, 000532	101 187,35	101 187,35	
витрина холодильная Лаура ВС22-250, 000536	113 593,51	113 593,51	
витрина холодильная Лаура ВС22-375Г, 000535	123 086,19	123 086,19	

витрина холодильная на Дилижанс, 000505	102 034,43	102 034,43	
витрина холодильная на Дилижанс, 000508	125 019,61	125 019,61	
ГАЗ-2747, 000420	409 322,03	409 322,03	
грузовой фургон К251РС33, 000540	830 508,47	830 508,47	
земля улица Речная, 000459	298 874,00		298 874,00
кассовое место Дилижанс, 000510	100 958,65	100 958,65	
кассовое место Дилижанс, 000511	100 958,63	100 958,63	
Контейнер реф., 000391	221 186,44	221 186,44	
Магазин Андреевский, 000545	154 300,00	51 847,98	102 452,02
магазин на Речной, 000414	527 724,58	179 332,37	348 392,21
Магазин пос.Майский, 000403	281 949,15	144 006,70	137 942,45
Погрузчик Komatsu, 000426	200 848,00	200 848,00	
Погрузчик Komatsu, 000427	146 822,00	146 822,00	
Погрузчик вилочный, 000425	303 814,00	303 814,00	
поломоечная машина Дилижанс, 000527	190 677,97	190 677,97	
Пресс ТМ-14Т, 000268	170 905,00	170 905,00	
Рефконтейнер 599108-8, 000489	308 474,58	308 474,58	
Рефконтейнер MAEU 538894-0, 000466	266 949,15	266 949,15	
сервер SK Gelios R2212/3 G3, 000539	661 357,63	661 357,63	
Складской комплекс Юбилейная д.1, 000445	30 052 723,68	10 885 941,33	19 166 782,35
Холодильник для склада, 00000022	159 300,00	159 300,00	
рекламная световая вывеска, БП-000063	135 000,00	135 000,00	
автофургон 3010 GA, БП-000001	1 127 118,64	1 127 118,64	
система видеонаблюдения Дилижанс, БП-000067	518 755,83	518 755,83	
Система видеонаблюдения и пожарооповещения, БП-000083	1 355 831,34	1 167 521,39	188 309,95
Кассовое место , БП-000084	135 816,48	113 180,40	22 636,08
Кассовое место, БП-000085	138 720,66	115 600,56	23 120,10
Кассовое место, БП-000086	142 720,63	118 933,81	23 786,82
Поломоечная машина аккумуляторная GIAMPY 24 ВТ, БП-000012	292 372,88	292 372,88	
система видеонаблюдения Дилижанс, БП-000016	161 110,16	161 110,16	
Моноблок MSI Pro AP272P, БП-000144	134 870,00	64 737,60	70 132,40
смартфон appie iphone 12 pro max, БП-000093	116 658,33	116 658,33	
компьютер Стройсити, БП-000008	102 019,95	102 019,95	
компьютер Стройсити, БП-000009	105 198,88	105 198,88	
земельный участок Институтская.32, БП-000007	50 000,00		50 000,00
земля Андреевское, 000462	77 700,00		77 700,00
Земля кв.Дубки, 000279	99 057,75		99 057,75
Земля Кубасова	125 000,00		125 000,00
Земля Маяк, 000254	125 327,16		125 327,16
Земля пос.Майский, 000458	63 629,52		63 629,52
Земля Пятачок, 000255	34 460,85		34 460,85

асфальтовое покрытие г.Александров, ул.Институтская 34, БП-000078	801 903,00	607 670,49	194 232,51
Асфальтовое покрытие г.Александров, ул.Речная, д.23, БП-000081	278 860,00	211 316,10	67 543,90
Асфальтовое покрытие пос.Майский ул.Парковая, д.12, БП-000080	293 713,00	222 571,50	71 141,50
Асфальтовое покрытие, г.Струнино, кв.Дубки, район д.4А, БП-000079	259 014,00	196 277,10	62 736,90
Смартфон Apple iphone 13 pro max 1 TB, БП-000117	133 332,50	133 332,50	
Итого	**225 213 520,54**	**82 966 825,46**	**142 246 695,08**

Остаточная стоимость арендованных основных средств

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Магазин ул.Октябрьская, БП-000122	1 621 415,49	959 770,33	661 645,16
Магазин Карабаново Победы, БП-000127	3 148 531,83	1 774 626,99	1 373 904,84
Магазин Александров, Горького,7, БП-000137	1 021 587,95	707 253,17	314 334,78
Магазин ул.Королева, БП-000139	3 952 809,11	1 965 028,93	1 987 780,18
Магазин Кубасова д.1, БП-000140	4 160 431,07	2 366 494,58	1 793 936,49
МАгазин Кольчугинская, БП-000110	4 774 443,86	2 786 043,63	1 988 400,23
Магазин Карабаново Лермонтова, БП-000112	5 591 680,11	1 709 852,51	3 881 827,60
Итого	**24 270 899,42**	**12 269 070,14**	**12 001 829,28**

В стоимости запасов отражены

-товары на сумму 38237 тыс.руб

-материалы на сумму 5931 тыс.руб

-расходы будущих периодов -618 тыс.руб

Расшифровка дебиторской задолженности

Всего – 12647 тыс руб.

в том числе крупнейшие:

ООО Альянс ТК	268858
ООО "СУПЕРМАРКЕТ"	935751
АО "Тандер"	186355
ООО "МВМ"	760364

Расшифровка кредиторской задолженности

Всего – 40288 тыс руб.

в том числе крупнейшие:

ООО "ПепсиКо Холдингс"	15304187
ООО "Балтийская логистика СПБ"	291474
ООО "Вертикаль"	315799
ООО "НоваБев Маркет"	1081161
ООО "Диалог"	445139
ООО "Винотека 44"	75015
ООО "ТД Климов"	986961

Предприятие в 2025 году пользовалось займами учредителей Гузанова А.С., Рябихина С.А., Гузанова С.А., Гузановой К.А. По краткосрочному кредиту учредителя Гузанова А.С. задолженность на 01.01.26 – 2400 тыс.руб, краткосрочному кредиту Гузанов С.А. задолженность на 01.01.26 - 4500 тыс.руб., краткосрочному кредиту Гузановой К.А. задолженность на 01.01.26 - 14500 тыс.руб., краткосрочному кредиту учредителя Рябихина С.А. задолженность на 01.01.26 – 7000 тыс.руб.

4.Пояснение к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Предприятие ООО «Дилэкс» в 2025 году получало выручку от оптовых и розничных продаж продуктов питания, арендной платы. Общая сумма выручки за 2025год составила 875496 тыс. руб. (стр.2110 формы №2).

Себестоимость проданных товаров (закупочная цена товаров) составила 672103 тысяч рублей (стр.2120 формы №2).

Коммерческие расходы составили 187821 тыс. руб. (стр.2210 формы №2). По строке 2350 формы 2 отражены расходы на услуги банка 4818 тыс.руб., амортизация арендованного имущества на сумму 5063 тыс.руб., прочие расходы по сч.91.02

К прочим доходам (стр.2340 формы №2) отнесены вознаграждения, полученные за выполненный объем закупок на сумму 381 тыс.руб., изменение стоимости предметов аренды на сумму 959 тыс.руб

Фонд оплаты труда управленческого персонала составляет

Директор – 10008 тыс.руб.

Заместитель директора по общим вопросам -3642 тыс.руб.

Заместитель директора по закупкам и поставкам – 8318 тыс.руб.

В 2025 году были выплачены дивиденды по итогам 2016 года пропорционально долям учредителей в уставном капитале общества:

в том числе:

Гузанов Сергей Александрович –40%

Рябихин Сергей Анатольевич – 33%

Гузанов Артем Сергеевич- 27%.

Дивиденды были выплачены в сумме 8400 000руб.

в том числе:

Гузанов Сергей Александрович – 3360000руб

Рябихин Сергей Анатольевич – 2772000руб

Гузанов Артем Сергеевич- 2268000руб.

5.Сведения о связанных сторонах

Связанные стороны

Связанной с ООО «Дилэкс» организацией является ООО «Супермаркет». Учредитель ООО «Супермаркет» Гузанов Артем Сергеевич имеет долю в ООО «Дилэкс» 27 процентов.

В течение 2025 года ООО «Дилэкс» осуществляло поставку товара ООО «Супермаркет» на сумму 219554 тыс.руб. Обе организации находятся на общей системе налогообложения.

Также связанной организацией является ИП Гузанов А.С. У него арендовали имущество.

Перечень связанных сторон

Наименование предприятия/физического лица	**Характер отношений (контроль/оказание значительного влияния)**
ООО Супермаркет»	ООО Дилэкс реализует товар ООО «Супермаркет»
ИП Гузанов А.С.	ООО «Дилэкс» арендует помещения у ИП ГУзанов А.С,
Гузанов А.С.	Получение займов
Рябихин С.А.	Получение займов
Гузанов С.А	Получение займов

Виды операций со связанными сторонами.

Наименование связанной сторны	**Виды операций**				
	Приобретение и продажа товаров (работ, услуг)	**Приобретение и продажа основных средств и других активов;**	**Аренда имущества и предоставление его в аренду**	**финансовые операции, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных) капиталах других организаций;**	**Другие операции**
ООО Супермаркет					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении	**219554 тыс.руб**				
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный	**21%**				

период					
Задолженность связанной стороны на конец отчетного периода	**936 тыс.руб**				
ИП Гузанов А.С.					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении			**10020 тыс.руб**		
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный период			**40%**		
Задолженность связанной стороны на конец отчетного периода			**0**		
Гузанов А.С., Рябихин С.А. **Гузанов С.А.**					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении				**1500 тыс.руб**	
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный период				**100%**	
Задолженность связанной стор. на конец отчетного периода				**13900 тыс.руб**	

Объем операций со связанными сторанами, всего	**219554 тыс.руб**		**10020 тыс.руб**	**1500 тыс.руб**	
Доля (%) операций со связанными сторонами	**21%**		**40%**	**100%**	
Общая сумма задолженности по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода	**936 тыс.руб**		**0**	**13900 тыс.руб**	

Приложение 3

Методы определения цен по сделкам со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	**Виды операций**				
	Приобретение и продажа товаров (работ, услуг)	**Приобретение и продажа основных средств и других активов;**	**Аренда имущества и предоставление его в аренду**	**финансовые операции, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных) капиталах других организаций;**	**Другие операции**
ООО «Супермаркет»	рыночная				
ИП Гузанов А.С.			рыночная		
Гузанов А.С., Рябихин С.А. Гузанов С.А.				рыночная	

6. События после отчетной даты

Существенных ошибок с даты подписания бухгалтерской отчетности ООО «Дилэкс» за 2024 год на дату подписания пояснительной записки не выявлено.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

7.Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о том, что общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации.

Обязательства общества будут погашаться в установленном порядке.

Директор Давыдова Л.В.

Гл.бухгалтер Аветова Н.В.