

Общество с ограниченной ответственностью "ДОН ИКРИТТО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету

о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ДОН ИКРИТТО"

1.2. Юридический адрес: 198216, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Княжево, пр-кт Народного Ополчения, дом 10, литера А, помещение 160Н, офис 6.4.11.3.

Дата государственной регистрации 27.03.2020

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	8
Производственный отдел	-
Логистический отдел	-

1.6. Уставный капитал составляет 20000,00 (двадцать тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Краснов Никита Павлович с долей 100 процентов;

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

- 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;
-

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Краснов Никита Павлович (№1 от 27.03.2020)

Главный бухгалтер Общества: Краснов Никита Павлович ((№1 от 27.03.2020).

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Льдогенератор чешуйчатого льда ВЛРВ-2.5Z, 00-000012	1 300 000,00	43 333,34	1 256 666,66		260 000,04			1 300 000,00	303 333,38	996 666,62
HVC-820S/2B-G SS (нерж. газ, ОБРЕЗКА) двух-камерная вакуум- упаковочная машина, 00-000007	757 500,00	505 000,00	252 500,00		252 500,00			757 500,00	757 500,00	
Запайщик контейнеров HL-95A (диаметр 55 мм) Принтер, 00- 000010	349 571,87	77 682,64	271 889,23		116 523,96			349 571,87	194 206,60	155 365,27
AUDI Q3, 00-000002	4 412 853,37	4 412 853,37						4 412 853,37	4 412 853,37	
Ињектор PSV, 00-000004	109 375,00	109 375,00						109 375,00	109 375,00	
Котел водогрейный, размер 1350x1100x1500мм, материал- AISI 304, эл. мощность ТЭН3x4,5кВт, насос цент, 00-000006	340 963,33	340 963,33						340 963,33	340 963,33	
Установка мойки икры УМИ-800 1 шт., 2022г. вып., Новый, страна производства: РОССИЯ, 00- ВЗМ-1 ВАКУУМОЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА, 00-000008	2 284 905,83	2 284 905,83		2 284 905,83	2 284 905,83	2 284 905,83	2 284 905,83	2 284 905,83	2 284 905,83	
	216 666,67	126 388,90	90 277,77		90 277,77			216 666,67	216 666,67	
OMODA C5, 00-000009	3 337 172,90	541 163,16	2 796 009,74		1 082 326,32			3 337 172,90	1 623 489,48	1 713 683,42
Машина для пробивки ястыков икры МПИ-2М 1 шт., 2025 г.вып., Новый, страна происхождения Россия, 00-000015				3 026 289,17				3 026 289,17		3 026 289,17
Холодильная камера с агрегатом, 90 кубов, 00-000003	492 000,00	492 000,00						492 000,00	492 000,00	
Шкаф шоковой заморозки ШОК-20- 1/1.01A 1шт.,2025г. вып., Новый, страна производства: РОССИЯ, 00-000014				2 919 708,33				2 919 708,33		2 919 708,33
Ленточная пила Mado MKB 749 (б/у), 00-000013				145 000,00	20 138,90			145 000,00	20 138,90	124 861,10
Станок упаковочный, 00-000011	104 166,67	13 020,84	91 145,83		52 083,36			104 166,67	65 104,20	39 062,47
Итого	13 705 175,64	8 946 686,41	4 758 489,23	8 375 903,33	4 158 756,18	2 284 905,83	2 284 905,83	19 796 173,14	10 820 536,76	8 975 636,38

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся . Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. 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. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—
...	...	...

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 316411645,45., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением спроса.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 13.02.2026 года.

Генеральный директор

Краснов Никита Павлович