

Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СБЫТОВАЯ БАЗА"

344091, г. Ростов-на-Дону,
Пр. Стачки, 245
тел. 222-39-27, 222-28-98, 222-28-72
факс: 222-28-97, 222-28-98

ИНН 6168054656, КПП 616801001, Расч/сч. № 40702810820000043217
ООО "Банк Точка" г. Москва,
БИК 044525104, Корр/сч. № 30101810745374525104,
ОКВЭД 46.38 ОКПО 70656452

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "ДЗСБ" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО ДЗСБ зарегистрировано 27.11.2003 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.

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

Уставный капитал: 791000 (Семьсот девяносто одна тысяча) руб.

Добавочный капитал: 914000 (Девятьсот четырнадцать тысяч) рублей

Основной вид деятельности: (46.38) Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

Учредитель - СОЛОМКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ (100%)

2. Структура баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2025 года составила 31618 тыс.руб

АКТИВ

-Основные средства (12% валюты баланса) - 3811 тыс.руб. (справочно в 2024 году составляли 4388 тыс.руб.) .В 2025 году основные средства не приобретались. Сумма амортизации основных средств в 2025 году составила 577 тыс.руб.

-Финансовые вложения (22% валюты баланса) - 7000 тыс.руб. был выдан процентный займ контрагенту.

-Запасы (41% от валюты баланса) - 12973 тыс.руб. товарные запасы

-Дебиторская задолженность (15% валюты баланса) - 4823 тыс.руб. Данная сумма является задолженностью контрагентов по арендным и прочим операциям.

-Денежные средства (10% валюты баланса) - 3011 тыс.руб. - остаток средств на расчетных счетах.

ПАССИВ

-Нераспределенная прибыль (98% валюты баланса) - 29677 тыс.руб. (на 31.12.2024 - 36105 тыс.руб). В 2025 году получен убыток в размере 1428 тыс.руб. и были выплачены дивиденды за 2024 год в сумме 5000 тыс.руб.

-Кредиторская задолженность (1% от валюты баланса) - 235 тыс.руб. , это сумма задолженности по налогам, которые будут оплачены в 1 квартале 2026 года.

3. Анализ основных финансовых показателей

Выручка в 2025 году составила 15959 тыс.руб. , что в 3,2 раза меньше по сравнению с 2024 годом (51194 тыс.руб.). Такое сильно снижение выручки объясняется сменой вида деятельности, предприятие перестало осуществлять торговую деятельность по причине отсутствия муниципальных и государственных контрактов. И доход получало только от сдачи в аренду складских помещений. Себестоимость продаж в 2025 году составила 17391 тыс.руб. - данная сумма включает в себя содержание помещений предоставляемых в аренду (ремонтные работы, расходы по коммунальным платежам, зар.плата обслуживающего персонала). 2025 год предприятие сработало с убытком в сумме 1428 тыс.руб.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 5.01.2026), поэтому заработная плата была выплачена 30.12.2025. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует, списочная численность — 4 чел. Фонд оплаты труда за 2025 год составил 2157,5 тыс.руб. Среднемесячная зарплата — 44900 руб.

Директор ООО ДЗСБ



Соломко В.Т.