

Общество с ограниченной ответственностью
«Воронежский Завод Дисперсных Материалов» (ООО "ВЗДМ")

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых
результатах за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Реквизиты и контакты:

- ИНН/КПП: 3663140174 / 366301001; ОГРН: 1193668009534. Дата регистрации: 05.03.2019 г.
- Адрес: 394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Базовая, д. 4, офис 18.
- Email / Тел: vzdm2019@mail.ru / +7 (473) 402-36-73.

1.2. Капитал и кадры:

- Уставный капитал: 20 000 руб. Участники: Гетманцев Э.Н. (95%), Лихитченко О.Г. (5%).
- Среднесписочная численность за 2025 г.: 3 человека.

1.3. Виды деятельности:

Производство органических химических веществ, удобрений, сухих бетонных смесей, добыча известняка и торговля стройматериалами (ОКВЭД 08.11.2, 20.14,

1.4. Учетная политика:

Отчетность подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. Организация применяет упрощенные способы ведения учета.

2. Сведения о руководстве

- Функции единоличного исполнительного органа и ведение бухгалтерского учета осуществляет Генеральный директор Гетманцев Эдуард Николаевич.

3. Дебиторская задолженность (стр. 1240)

Сумма 37 684 357,06 руб. является дебиторской задолженностью и включает в себя:

- Авансы поставщикам (сч. 60.02): 21 331 179,23 руб.
- Задолженность покупателей (сч. 62.01): 18 329 442,77 руб.
- НДС по ценностям и авансам (сч. 19, 76.ВА): -2 208 639,16 руб. (сальдо свернуто).
- Налоги и сальдо ЕНС (сч. 68.90): 232 374,22 руб.

4. Финансовые показатели деятельности

- Запасы (стр. 1210): 1 370 823,09 руб. (Материалы сч. 10 — 354 826,28 руб., готовая продукция сч. 43 — 182 663,48 руб., товары сч. 41 — 833 333,33 руб.).
- Денежные средства (стр. 1250): 1 493 421,89 руб. (остатки на р/с 51).
- Кредиторская задолженность (стр. 1520): 34 679 576,00 руб. (задолженность перед поставщиками сч. 60.01).
- Выручка (стр. 2110): 64 733 450,84 руб. (Доход 77 680 141,00 руб. за вычетом НДС 12 946 690,16 руб.).
- Себестоимость продаж (стр. 2120): 59 678 828,51 руб. (Включая расходы сч. 90.02 — 41 419 779,00 руб., коммерческие сч. 90.07 — 18 165 349,51 руб., управленческие сч. 90.08 — 93 700,00 руб.).
- Прочие расходы (стр. 2350): 3 472 159,28 руб. (Штрафы по договорам — 750,00 руб., прочие внереализационные расходы — 3 471 409,28 руб.).
- Чистая прибыль (стр. 2400): 1 186 660,05 руб. (С учетом налога на прибыль по стр. 2410 — 395 803,00 руб.).

Генеральный директор _____

/ Гетманцев Э.Н. /

Дата: «26» сентября 2026 г.

