ПОЯСНЕНИЯ
к балансу за 2025 год ООО «Даммерс»

Общество с ограниченной ответственностью «Даммерс» зарегистрировано и внесено в государственный реестр Государственной регистрационной палаты при Минэкономике РФ 14 августа 1997 года № Р-5840.15.

Учредитель ООО «Даммерс» : Даммерс Дирк (Германия).

Юридический адрес фирмы: 163015, г. Архангельск, ул. Ленина, 29.

Почтовый адрес: 163015, г. Архангельск, ул. Ленина, д. 29.

Исполнительный орган общества – генеральный директор Ромбс Йозеф.

ООО «Даммерс» осуществляет следующие виды деятельности :

- оказание услуг по предоставлению в аренду имущества,
- торговля оптовая и розничная продукцией деревообработки и товарами хозяйственно-бытового назначения.

Система налогообложения - общая; виды деятельности, подпадающие под ЕНВД отсутствуют; не имеет обособленных подразделение вне г. Архангельск.

В связи с принятием закона 476-ФЗ от 29.12.20 по показателям отчетности ООО «Даммерс» не подпадает по условия обязательного аудита с отчетности за 2020 г. и являясь малым предприятием принимает упрощенные способы учета и отчетности начиная с отчетности за 2020 г.

Согласно учетной политике в бухгалтерской отчетности организация не раскрывает информацию о связанных сторонах; не представляет информацию по сегментам; не раскрывает информацию по прекращаемой деятельности; не производится формирование резервов под обесценение стоимости материальных ценностей, не производится проверка капитальных вложений, основных средств на обесценение стоимости; не применяет дисконтирование, прогнозирование.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Для достоверности отчет о прибылях и убытках заполнен развернуто по всем видам доходов и расходов.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

АКТИВ БАЛАНСА

Стр. 1150 - остаточная стоимость основных средств 60708 тыс.руб. (стоимостью не менее 100 тыс. руб., амортизация начисляется линейным способом), вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке 16522 тыс.руб.

стр. 1210 – стоимость материалов в оценке по средней стоимости 20422 тыс.руб., стоимость готовой продукции в оценке фактической полной себестоимости 674 тыс.руб., стоимость товаров по продажной цене за вычетом торговой наценки в рознице, по стоимости единицы в оптовой торговле 3965 тыс.руб.

стр. 1230 – дебиторская задолженность, тыс.руб.

Покупатели и заказчики	4828
Резерв по сомнительным долгам	-731
Авансы выданные	2004
НДС с авансов	-94
Финансовые вложения	0
прочие	200
всего	6207

ПАССИВ БАЛАНСА

Стр. 1310 – уставный капитал 59 652 321 рублей, сформирован полностью, убыток 770987 тыс.руб.

Стр. 1410 – задолженность по долгосрочным займам (перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную не производится); срок платежа согласно договорам 31.12.30

Стр. 1450 – задолженность по контрактам импорт 72750 тыс.руб. (срок оплаты 31.12.30), авансы полученные по контрактам экспорт 44165 тыс.руб. (срок оплаты, поставки 31.12.30)

Стр. 1520 – кредиторская задолженность, тыс.руб.

Поставщики и подрядчики	4118
Перед персоналом (оплата в январе 2026 г.)	4267
По страховым взносам	1197
По налогам	7816
Авансы полученные	14204
НДС с авансов	-2529
прочие	87
всего	29160

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2025 г. доля выручки :

- От продажи продукции 0,3 %
- От перепродажи товаров 3,2 %
- От оказания услуг, работ 96,5 % (от предоставления нежилых помещений и оборудования в аренду)

За 2025 г. от продаж продукции, товаров, услуг получена прибыль 1836 тыс. руб.

Сумма прибыли по внереализационным операциям 28707 тыс.руб. :

от курсовых разниц	33245
от резерва по сомнительным долгам	567
от получения имущества безвозмездно	15
проценты к уплате	-5264
от продажи имущества	15
списание задолженности с истекшим сроком	862
расчетное обслеживание банков	-236
Прибыль-Убыток прошлых лет (от перерасчета арендной платы)	-86
Пени по налогам, взносам	-127
Штрафы, пени, неустойки по договорам	-8
Прочие	-276
итого	28707

Объем потребления электроэнергии составляет 31641 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2025 г. 47 чел.

Для пополнения оборотных средств предприятие реализовывало запасы и пользовалось заемными средствами.

С 2015 г. является малым предприятием по показателям выручки за 2025 г. 167 млн.руб. , 2024 г. 138 млн.руб., 2023 г. 78 млн.руб., численности за 2025 г. 47 чел, 2024 г. 53 чел, 2023 г. 59 чел.

Генеральный директор Й. Ромбс

Главный бухгалтер О. В. Михайловская