

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ДЕЛЬФИН-М" за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ДЕЛЬФИН-М» зарегистрировано Межрайонной инспекцией № 26 по Ростовской области 09.11.2018 г. Свидетельство о госрегистрации № 1186196047696, ИНН 6166112260, КПП 616801001, юридический адрес: 344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, Д. 19

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителями являются физические лица Молодовская Татьяна Вячеславовна и Марченко Марина Анатольевна.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики ООО «ДЕЛЬФИН-М».

- применяется линейный метод амортизации;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Марченко Марина Анатольевна - учредитель, 50 % доли собственности в УК.

Молодовская Татьяна Вячеславовна — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность директора. В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: Дивиденды:

- Марченко Марина Анатольевна - 3 250 000 рублей;
- Молодовская Татьяна Вячеславовна - 3 250 000 рублей.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Земельный участок 72 тыс. рублей.

Нежилое здание:

Начальная стоимость - 1 851 029,04 рублей

Амортизация – 462 757,26 рублей

Остаточная стоимость 1 388 271,78 рублей.

5. Основные показатели деятельности организации в отчетном году.

Выручка составила:

по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 8 861 тыс. рублей;

прочие доходы — 13 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности:

приобретение услуг — 1 941 тыс. рублей;

амортизация — 463 тыс. рублей;

фонд оплаты труда — 275 тыс. рублей;

прочие расходы — 11 тыс. рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

На 31.12.2025 года Финансовые и другие оборотные активы составляет 235 тыс. рублей, в том числе Дебиторская задолженность -235 тыс. рублей:

Наименование счета	На 31.12.2025 г.
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	215
68 «Расчеты ЕНС»	15
76 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»	5
Итого строка 1240	235

Суммы по долгосрочным займам и кредитам отсутствуют.

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 124 тыс. рублей.

Имеет место несущественная задолженность по расчетам с бюджетом по поставщикам и подрядчикам. Все задолженности текущие.

Просроченная и нереальная к взысканию кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

7. Оценочные обязательства и резервы.

Общество резервы по сомнительным долгам в 2025 году не создавало. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Директор ООО «ДЕЛЬФИН-М» _____ Молодовская Татьяна Вячеславовна