

Общество с ограниченной ответственностью «ДальСТАМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДальСТАМ»

1.2. Юридический адрес: 690912, Приморский край, г Владивосток, п. Трудовое, ул. Беговая, д. 25А

1.3. Дата государственной регистрации: 22.06.2000

1.4. Численность сотрудников: 61

Наименование подразделения	Численность
АУП	14
Строительство	39
Медицинская деятельность	8

1.5. Уставный капитал составляет **528 402руб.**

Участниками являются:

Щетинин Владимир Михайлович 100%

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

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

03.11- Рыболовство морское

03.2 - Рыбоводство

03.21.4 - Воспроизводство морских биоресурсов искусственное

03.22.5 - Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное

10.20 - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

30.1 - Строительство кораблей, судов и лодок

33.15 - Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

46.38.1 - Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов

47.23 - Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах

55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.5 - Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

71.12.6 - Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

72.1 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества Щетинин Владимир Михайлович

Главный бухгалтер Общества Антипова Ольга Александровна

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.
Организация применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

По итогам инвентаризации в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства на сумму 1 884 141,52руб.

4. Нематериальные активы, финансовые и другие внеоборотные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе финансовых вложений числится выданный займ на сумму 4 000 000руб.

5. Запасы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе «Запасы» ТМЦ числятся на сумму 35 488 542,17руб.

6. Дебиторская задолженность

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 в составе дебиторской задолженности числится:

Расчеты с покупателями – 37 195 403,24руб.

Расчеты с поставщиками 6 245 499,68руб.

Расчеты с бюджетом – 3 031 611,77руб.

НДС с авансов выданных – (-611 797,45)руб.

Депозиты – 6 500 000,00руб.

Прочие расчеты – 4 803 290,21руб.

7. Кредиторская задолженность

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025года в составе кредиторской задолженности числится:

Расчеты с покупателями – 583 050,00 руб.

Расчеты с поставщиками – 13 763 437,30руб.

Расчеты с бюджетом – 19 200 096,50руб.

НДС с авансов полученных – (-87 175)руб.

Расчеты с персоналом – 19 086,88руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации по итогам отчетного периода составила 230 776 626,99руб., что на 21,26% ниже аналогичного показателя прошлого года (293 104 097,08руб). Снижение выручки вызвано снижением спроса на основные виды продукции/услуг, усилением конкуренции в сегменте, изменением рыночной конъюнктуры, а также отказом от низкорентабельных направлений деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.