

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ ООО ДЕЛЬФИН ЗА 2025г

<u>Выручка считается по кассовому методу расчета счетов 62 и 91.01</u>	2025г
1 По счету 62.01 получено с учетом взаимозачета	1 069 727 855,00
2 По счету 62.02 авансы полученные	
3 По счету 62.21 получена валюта в рублевом эквиваленте ЦБ	20 133 891,96
4 По счету 62.22 получен аванс валюты в рублевом эквиваленте ЦБ	
5 По счету 91.01 получено прочие:	
Возмещения АПК субсидии	1 832 446,00
Проценты НСО	21 962 149,00
Прочие	
6 Авансы полученные и учтенные в 2024г	-1 384 518,00
7 НДС	-133 552 691,00
<b>Всего доходов</b>	<b>978 719 132,96</b>
 <u>Расходная часть</u>	
1 По счету 01, 08 приобретено ОС на сумму	380 310,00
2 По счету 20 исключается начисление амортизации 02 счет	258 981 239,00
3 По счету 26 исключается начисление амортизации 01 счет, 02 счет	455 077 884,00
4 По счету 44 принято к расходам	64 246 253,00
5 По счету 91.02 принято к расходам	
Гос пошлина	128 344,00
Услуги банков	751 624,31
Прочие (материалы)	322 442,84
<b>Всего расходов</b>	<b>779 888 097,15</b>
 <b>Налоговая база исчисления ЕСХН</b>	 <b>198 831 035,81</b>
<b>Налог ЕСХН 6%</b>	<b>11 929 862,15</b>

Главный бухгалтер ООО Дельфин  
Новоселова Л.Н

## Выручка ООО "ДЕЛЬФИН" 2025г

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
АЛЬФАТЭК ООО			2 289 000,00	2 289 000,00			услуги
ВИЧИ-РУСЬ ООО			15 293 250,00	15 293 250,00			рыбопродукция
ДАРЫ МОРЯ ООО			14 406 800,00	14 406 800,00			рыбопродукция
ИРНА ООО ТПК			31 409 545,00	31 409 545,00			рыбопродукция
Камчаттралфлот	2 103 107,35			2 103 107,35			услуги
Корякэнерго			4 125 593,47	4 125 593,47			услуги
МОРСКОЙ МЕРИДИАН ООО	54 927 430,11		287 184 000,00	340 705 346,28	1 406 083,83		рыбопродукция
ОКЕАНРЫБФЛОТ АО			47 250,00	47 250,00			рыбопродукция
ПОЛАР СИФУД РАША ООО			45 889 800,00	45 889 800,00			рыбопродукция
РУССКОЕ МОРЕ АО			173 612 400,00	173 612 400,00			рыбопродукция
Северо-Восточная Компания			1 195 017,00	1 195 017,00			товар
СЕЛО ПАХАЧИ АДМИНИСТРАЦИЯ СП	465 895,68		297 390,00		763 285,68		
СИРИУС СИФУД ООО	1 436 387,97		305 896 460,79	307 162 605,04	170 243,72		рыбопродукция
СИРИУС СИФУД ООО			17 734 340,90	17 734 340,90			рыбопродукция
СМАК ООО ПК			93 012 400,00	93 012 400,00			рыбопродукция
УВГИЛ ООО	145 260,00				145 260,00		
УК ТЕРМИНАЛ ООО	1 695 000,00			1 695 000,00			
Физические лица			100 000,00	100 000,00			услуги
ЭВЕРЕСТ ООО ТД	440,00		18 946 400,00	18 946 400,00	440,00		услуги
62.02			470 970 213,65	470 970 213,65			рыбопродукция
МОРСКОЙ МЕРИДИАН ООО			131 752 959,53	131 752 959,53			
РУССКОЕ МОРЕ АО			173 612 400,00	173 612 400,00			
СИРИУС СИФУД ООО			162 265 574,12	162 265 574,12			
Физические лица			100 000,00	100 000,00			
ЭВЕРЕСТ ООО ТД			3 239 280,00	3 239 280,00			
62.21			234 389 922,10	20 133 891,96	214 256 030,14		
СИРИУС СИФУД ООО			234 389 922,10	20 133 891,96	214 256 030,14		рыбопродукция
62.22		1 384 518,02	1 426 343,48	41 825,46			
СИРИУС СИФУД ООО		1 384 518,02	1 426 343,48	41 825,46			
<b>Итого</b>	<b>59 389 003,09</b>		<b>1 718 226 126,39</b>	<b>1 560 873 786,11</b>	<b>216 741 343,37</b>		

ПРОДАЖИ 62	1 089 861 747,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 91.01	21 962 149,45	
СУБСИДИИ	1 832 446,00	
НДС начисленный 68.02	133 552 690,62	-
Аванс учтенный в 2024г	1 384 518,00	-
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА</b>	<b>978 719 133,83</b>	

Расчет доли доходов по виду деятельности ОКВЭД 03.11 Рыболовство без НДС

Рыбопродукция	943 665 556	96 %
Прочие	35 053 577	4 %
	978 719 133	