ООО «ДиВина Терра»

196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.4, корп. 2, лит. У, пом. 16Н, комн. 30

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об обществе

1.1 Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ДиВина Терра»

1.2 Сокращенное наименование: ООО «ДиВина Терра»

1.3 Юридический адрес:

196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 4, корпус 2, лит. У, помещение 16-Н, комната 30

1.4 Фактический адрес:

196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 4, корпус 2, лит. У, помещение 16-Н, комната 30

1.5 Государственная регистрация:

зарегистрировано 25.06.2018 года, ОГРН 1187847181312

1.6. Основной вид деятельности общества:

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Санкт-Петербурга и г. Москва

1.7 Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (один миллион) руб.

1.8 Состав органов управления общества:

Высшим органом управления Общества является единственный участник:
Карабань Лариса Дмитриевна – 100% доли

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:
Савченко Вероника Игоревна

Ревизора, ревизионной комиссии и аудитора нет.

Сотрудники – 59 человек.

2. Приоритетными направлениями деятельности общества в отчетном году были:

Оптовая и розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами, а также розничная продажа алкоголя. Указанные виды деятельности осуществляются на территории г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

3. Отчет о финансовых результатах деятельности общества

В отчетном году организация применяла общую систему налогообложения. Общая выручка от реализации по основным видам деятельности по данным бухгалтерского учета за отчетный год составила **428056 тыс. руб.** Главными потребителями продукции Общества являются юридические и физические лица.

Себестоимость проданного товара составила **235005 тыс. руб**.

Прочие расходы составили **218629 тыс. руб**. (коммерческие расходы: 202793 тыс. руб.)

Налог за 2025 год составил **1753 тыс. рублей**.

В итоге за отчетный год Общество получило убыток в размере **18484 тыс. руб**.

На конец отчетного периода за обществом числятся основные средства остаточной стоимостью на **3016 тыс. руб**. Имущество не обременено какими бы то обязательствами.

Дебиторская задолженность покупателей на конец года составляет **143030 тыс. руб.** (без учета сомнительной).

Остаток денежных средств на 31 декабря **2430 тыс. руб**.

Кредиторская задолженность всего **42619 тыс. руб.**, в т. ч. перед бюджетом **28753 тыс. руб.**, перед поставщиками **13866 тыс. руб**. Валюта баланса **382176 тыс. руб**.

4. Сведения о состоянии чистых активов общества и перспективах его развития.

По состоянию 31 декабря отчетного года величина чистых активов Общества составляет – **50393 тыс. руб.**

В новом финансовом году стратегия общества по-прежнему будет направлена на дальнейшее расширение рынка сбыта и увеличение объемов реализации, как за счет поиска новых покупателей, так и за счет дальнейшего развития сложившихся отношений с уже известными покупателя. Особое внимание так же следует уделить более выгодному налаживанию долгосрочных партнерских отношений с основными покупателями и поиску новых выгодных клиентов.

Получена лицензия на розничную торговлю алкоголем.

Можно с уверенностью сказать, что Общество крепко стоит на ногах. К настоящему времени Общество достаточно обеспечено долгосрочными договорами и заказами, и имеются серьезные перспективы заключения новых долгосрочных договоров на крупные суммы. Штат Общества укомплектован подготовленными специалистами (зарплата растет и выплачивается без задержек), расчеты с поставщиками, а также платежи от покупателей в целом производятся своевременно.

Основными факторами риска по-прежнему остаются международные санкции, введение пошлин на косметическую продукцию, макроэкономические и политические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок и др., а также законодательных актов всех уровней, непосредственно регламентирующих хозяйственную деятельность общества.