

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Ваша доставка» за 2025г.

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваша доставка»

ООО «Ваша доставка»

Юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, дом №73, лит. А, пом./ч. 67

ИНН 7811713083 КПП 781101001

ОГРН 1187847327678

ОКПО 75117916

На 31.12.2025 открыты счета у ООО «Ваша доставка» в банке:

1. Р/с 40702810126570001710
2. Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
3. Д/с 42102810426570007177 (депозитный)
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

В 2025 году оказывались услуги по ОКВЭД 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»

Генеральный директор Кораблев Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер Кораблев Дмитрий Александрович

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 4 человека.

Постоянно действующий исполнительный орган – Генеральный директор

2. Учетная политика:

ООО «Ваша доставка» применяет общий режим налогообложения.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой.

3. Активы и обязательства

по основным средствам:

Начисление амортизации и ее отражение в бухучете рассчитаны – линейным способом

Основные средства на 31.12.25 г. составляют 0,00 тыс. руб.

К основным средствам на 31.12.2025 года, на сч. 01, относятся:

LED - телевизор LG 65NANO996NA

А/м Hyundai Creta

по материально-производственным запасам:

Оценка МПЗ по их группам (видам) – по средней

Товарные запасы на 31.12.25 г. составляют 0,00 тыс. руб.

Денежные средства:

На расчетных счетах на 31.12.25 г. составляют 630,00 тыс. руб.

4. Финансовые и другие оборотные активы:

Строка 1240 актива баланса равна 18 749,00 тыс. руб состоит:

Депозиты:

Депозитный счет на 31.12.25 г. сумма 2 000,00 тыс. руб

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на 31.12.25 г., составляет 16 704,00 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности

На 31 декабря 2025 года	Тыс. руб.
Авансы выданные	529,00
Покупатели и заказчики	12 096,00
Расчеты с разными дебиторами, кредиторами	4 079,00

Расходы будущих периодов:

На 31.12.25 г. составляют 45,00 тыс. руб.

5. Пассив баланса:

Кредиты:

Долгосрочные заемные средства на 31.12.25 г. составляют 4 200,00 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства на 31.12.25 г. составляют 348,00 тыс. руб.

Строка 1520 пассива баланса равна 7 270,00 тыс. руб состоит:

В том числе Кредиторская задолженность на 31.12.25 г. составляет 7 270,00 тыс. руб..и состоит:

Структура кредиторской задолженности

На 31 декабря 2025 года	Тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	3 491,00
По налогам и сборам	3 779,00

4. Прибыли и убытки

Выручка за отчетный период составила 67 984,00 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 169,00 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный период составила 302,00 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.25 г. составляет 7 550,00 тыс. руб

5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Зависимые и аффилированные лица

Учредители:

- Якутина Надежда Викторовна

Размер уставного капитала 10 000 рублей 00 копеек

Дивиденды в 2025 голу выплачены в размере 1 724,00

Генеральный директор



Кораблев Д.А.