

# Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА СЕВЕРОЗАПАД"

ИНН 7801682414 КПП 781101001 ОГРН 1207800057310

Юр. Адрес: 192029, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, пр-кт Обуховской Обороны, Дом 76, Корпус 4, Литера А, пом. 9-Н, оф. 513

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

### 1. Общая информация об организации

Дата регистрации 24.04.2020

ОГРН 1207800057310

Юридический адрес: 192029, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, пр-кт Обуховской Обороны, Дом 76, Корпус 4, Литера А, пом. 9-Н, оф. 513

Основной вид деятельности: 61.10 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Филиалы: отсутствуют

Обособленные подразделения: нет

Учредители: Салыгин Александр Викторович

Генеральный директор: Тарасов Никита Николаевич с 12.12.2025

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с учетом права Общества на применение упрощенных способов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним:**

#### **3.1 Бухгалтерский баланс**

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Финансовые вложения - Сальдо на конец периода по дебету счета 58 – 6 450 тыс.

Денежные средства и денежные эквиваленты - Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 9 530 тыс.

Финансовые и другие оборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов – 40 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 – 4 722 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 – 342 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68 и 69 – 1 145 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 70 – 1 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76 – 2 328 тыс.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - Сальдо на конец периода по дебету счета 84 – 3 526 тыс.

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 – 120 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 – 501 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 – 4 280 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 – 19 620 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68 и 69 – 2 529 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76 – 1 024 тыс.

**В отчетном периоде у Общества отсутствовали:**

— Материальные внеоборотные активы;

—долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

#### **3.2 Отчет о финансовых результатах**

Выручка

90.01.1 – 161 371 тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1, 90.07.1 90.08.1 – 149 011 тыс.

Прочие доходы

91.01 – 1 884 тыс.

Прочие расходы

91.02 – 359 тыс.

Налог УСН – 2 793 тыс.

Чистая прибыль – 11 092 тыс.

#### **4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

Тарасов Никита Николаевич