

# Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Сервис»

ИНН 7724886650 / КПП 772401001

115477, г. Москва, улица Деловая, дом 11, корпус 1, помещение 112, Тел.: +7 (499) 929-88-59,  
ОГРН 1137746736401, р/с 40702810700020330103, Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва,  
к/с 30101810445250000360, БИК 044525360  
ОКВЭД 47.78.9, ОКПО 18020763

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

### Краткая характеристика деятельности организации

Дата государственной регистрации – 16.08.2013г.

Уставный капитал составляет 18 000 руб., в том числе оплаченный – 18 000 руб.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом – 47.78.9 "Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах". Общество осуществляло реализацию товаров только на экспорт в страны ЕАЭС (Таможенного союза). Реализаций на внутреннем рынке не было. При экспорте товаров применялась нулевая ставка НДС.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

### Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### Запасы

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной форме (Пояснения 6).

### Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной форме (Пояснения 7).

### Обязательства

Информация о наличии и движении обязательств приведена в табличной форме (Пояснения 8).

### Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена в табличной форме (Пояснения 10).

Генеральный директор



К.А. Конфеткина

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		сплистано	фактическая себестоимость		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	24 223 20 639	-	(24 223) (20 639)	-	X X	-	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	7 24 223	-	(7) (24 223)	-	-	-	-	
		-	-	20 632	-	(20 632)	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 431 6 152	-	44 894 45 224	-	(42 975) (46 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350 4 431	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	68 86	-	1 215 642	-	(1 156) (660)	-	-	-	-	-	-	-	-	127 68	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 251 428	-	29 101 27 319	-	(29 676) (26 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	676 1 251	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 -	-	107 62	-	(107) (60)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	20 3	-	1 702 842	-	(1 686) (825)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 20	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	3 090 5 635	-	12 769 16 359	-	(10 350) (18 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 509 3 090	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	4 431 6 152	-	44 894 45 224	-	(42 975) (46 945)	-	-	-	-	-	-	X X	-	6 350 4 431	-	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	482 1 380	46 011 44 141	- -	(45 833) (45 039)	- -	660 482	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	455 217	30 234 25 557	- -	(30 648) (25 319)	- -	41 455	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 713	15 306 15 592	- -	(14 939) (16 296)	- -	376 9	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 450	200 -	- -	- (450)	- -	200 -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	18 -	271 438	- -	(246) (420)	- -	43 18	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	2 539 -	- -	(2 539) -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- -	15 46 011	- -	(15) (45 833)	- -	- 660	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	482 1 380	44 141 44 141	- -	(45 833) (45 039)	- -	660 482	

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	как избыточная сумма -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 223	20 639
Затраты на оплату труда	1 352	2 405
Отчисления на социальные нужды	271	415
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 000	718
Итого по элементам	26 846	24 177
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 846	24 177