

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Дионис»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Торговый Дом «Дионис».

1.2. Юридический адрес – Пензенская область, г.Пенза, ул.Бийская,27, офис 27

1.3. Дата государственной регистрации – 16.12.2005г.

1.4. Основной вид деятельности – Торговля оптовая напитками.

ООО «Торговый Дом «Дионис» является действующим юридическим лицом, осуществляющим оптовые закупки и продажу в розничные торговые сети алкогольной продукции, с общей системой налогообложения. У общества оформлена лицензия 583АП0015014 от 09.12.2025г. с видом деятельности: закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. Срок действия лицензии до 25.12.2028г.

У общества имеются заключенные договоры аренды на офис, складские помещения, в т.ч

| Арендодатель             | Договор                                   | Дата       |
|--------------------------|---|------------|
| ООО "Сфера недвижимости" | Склад г.Пенза, ул.Кривозерье,26 3500 кв м | 01.10.2025 |
| ООО "Сфера недвижимости" | Склад г.Пенза, ул.Кривозерье,26 3713 кв м | 06.10.2025 |

На складе по адресу г. Пенза, ул. Кривозерье, 26 обеспечивается температурный режим хранения алкогольной продукции. На предприятии используется секторальная система учета, что позволяет произвести подсчет остатков товара, обеспечить быстрый набор товаров по заказам. При обработке заявок наборщики склада используют мобильную версию программы «Дионис склад».

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 107 человек, в том числе:

| Наименование подразделения                        | Численность, человек |
|---|----------------------|
| Администрация                                     | 13                   |
| Отдел закупок                                     | 1                    |
| Отдел сертификации                                | 4                    |
| Отдел логистики                                   | 11                   |
| Склад оптовый                                     | 42                   |
| Отдел по реализации алкогольной продукции         | 3                    |
| Финансовый отдел                                  | 11                   |
| Отдел маркетинга                                  | 2                    |
| Юридический отдел                                 | 2                    |
| Группа подбора персонала                          | 11                   |
| Группа организационно-кадрового администрирования | 6                    |
| Группа обучения персонала                         | 1                    |

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 000 руб.

#### 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Сергачев О.В. (приказ от 09.02.2022).

Главный бухгалтер Общества: Черникова Т.В. (приказ от 01.09.2020).

## 2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2 736 525 тыс. руб., что составило 102,8% аналогичного показателя прошлого года. Рост выручки обусловлен повышением цен на реализуемую продукцию. В 2025г. Обществом начислено налога на прибыль — 8 167 тыс.руб.

Расшифровка коммерческих расходов (руб.):

| Наименование  | Сумма         |
|---|---------------|
| Амортизация   | 2 550 086,49  |
| Аренда недвижимости, зем. участков  | 14 772 325,99 |
| Аренда оборудования   | 200,01        |
| Вывоз ТБО, ЖБО, уборка территории, уборка офиса   | 1 343 669,57  |
| Госпошлины, лицензии, нотариальные услуги, проектная документация, оформление в рег. палате | 150 000,00    |
| ГСМ   | 902 508,44    |

|  |                |
|--|----------------|
| Запчасти, ремонт а/м                               | 3 400,00       |
| Заработная плата                                   | 35 443 909,33  |
| Интернет   | 268 284,57     |
| Канцтовары   | 1 800 455,05   |
| Командировочные расходы                            | 576 146,00     |
| Коммунальные услуги прочие                         | 765 613,91     |
| Комплекующие, расх.материалы                       | 618 081,84     |
| Мобильная связь                                    | 368 182,45     |
| Налоги ФОТ   | 10 718 404,55  |
| Оборудование                                       | 45 421,00      |
| Обслуживание КKM                                   | 64 416,67      |
| Обучение персонала                                 | 6 800,00       |
| Орг. техника и ее ремонт                           | 7 013 989,97   |
| Отправка корреспонденции                           | 52 859,49      |
| Охрана   | 660 000,00     |
| Подбор персонала                                   | 2 271 757,12   |
| Программное обеспечение                            | 5 395 453,88   |
| Прочие   | 167 327,60     |
| Растаможка импорт                                  | 4 556 852,95   |
| Расходы на рекламу                                 | 76 940,00      |
| Текущий ремонт                                     | 2 672 429,31   |
| Связь (ГТС, МТС)                                   | 767 239,24     |
| Спецодежда, перчатки                               | 103 676,66     |
| Справочно-правовые системы                         | 1 362 542,87   |
| Страхование имущества                              | 448 418,31     |
| Стрейч-пленка, макулатура, поддоны                 | 13 668 029,72  |
| Транспортные расходы (найм)                        | 29 483 302,13  |
| Транспортные расходы, связанные с доставкой товара | 19 526 161,24  |
| Услуги СЭС   | 54 010,75      |
| Хоз.нужды  | 765 299,80     |
| Экология   | 3 500,00       |
| Электронный документооборот                        | 15 000,00      |
| Итого  | 159 462 696,91 |

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Ген.директор \_\_\_\_\_ Сергачев О.В.