

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДТК»

1.2. Юридический адрес: 640016, Курганская область, Кетовский р-он, пос. Придорожный, ул. Новая, д. 3.

1.3. Дата государственной регистрации: 18.12.2020г.

1.5. Численность сотрудников: 6 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Воронов Вячеслав Владимирович с долей 100 процентов.

1.7. Предприятие занимается оптовой торговлей, в основном продуктами питания.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных
- 46.38 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
- 46.34 Торговля оптовая напитками
- 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
- 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
- 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Воронов Вячеслав Владимирович (Решение №1 единственного участника ООО «ДТК» от 15.12.2020г., продлено Решением №2 от 16.12.2025г.)

Главный бухгалтер Общества: Назарова Лариса Васильевна (Приказ № 3 от 31.12.2020г.).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Автомобиль Exeed RX, 2023г., остаточная стоимость 4172 тыс. руб.;

- Установка УСМ-1 для сушки, обжаривания и охлаждения сыпучих продуктов, остаточная стоимость 2000 тыс. руб.

#### 4. Оборотные активы:

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе финансовых и других оборотных активов по строке 1240 баланса числятся:

Расходы будущих периодов 115 тыс.руб.: компьютерные программы на 2026 год «БухСофт. Зарплата и кадры» в сумме 11 тыс. руб., «Контур.ЕДИ» - 83 тыс.руб., «СБИС» - 19 тыс.руб., - 2 тыс.руб.

Денежные средства, размещенные на депозите ООО «Точка Банк» 135 тыс. руб.

Дебиторская задолженность краткосрочная 3967 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

#### 5. Заемные средства:

ИП Киселев Э.В. (ИНН 450102872518) Договор процентного (21%) займа от 15.05.2025г. 660 тыс.руб., сроком до 30.04.2026г.

ООО Хлебоприемный пункт «Мостовское» (ИНН 4501219217) Договор процентного (22%) займа от 16.12.2025г. 1300 тыс.руб., сроком до 16.05.2026г.

#### 6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Сумма (тыс.руб.)
Основные средства	30.12.2025г.	6172
Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	4880
Финансовые и другие оборотные активы	30.12.2025г.	4217
Денежные средства (касса, р/счет)	30.12.2025г.	49

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 31223 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества проданной продукции и увеличением ее стоимости в конце года. Однако увеличились и расходы: себестоимость продукции, значительно увеличились затраты на оплату труда и страховые взносы.

#### 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 01 февраля 2026 года.

Директор

\_\_\_\_\_

Воронов В.В.