

## Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»

### 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 «Дельта»

1.2. Юридический адрес 353740 Краснодарский край, ст.Ленинградская ул.Пушкина 91.

1.3. Дата государственной регистрации 25.04.2016г.

1.4. Численность сотрудников: 10

1.5. Система налогообложения : УСН - доходы минус расходы.

1.6. Уставный капитал составляет 10000.

1.7. Основной вид деятельности : Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами» ОКВЭД 46.33

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами

Бухгалтерского учета РФ. Учетная политика на 2025 год утверждена приказом от 25.12.2024г.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 3. Расшифровка показателей .

3.1. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится холодильное оборудование на сумму 1419 тыс. руб.

3.2. Запасы – товар для последующей реализации на сумму 697 тыс, руб.

3.3. Дебиторская задолженность составляет 6800 тыс.руб. в том числе покупатели 1225 тыс.руб. поставщики 5335 тыс.руб. расчеты по налогам 77 тыс.руб. по ЕНС 163 тыс.руб.

3.4. Кредиторская задолженность 1718 тыс. руб. , в том числе 90 тыс.руб. расчеты с поставщиками, 38 тыс.руб. расчеты с покупателями, 1432 тыс.руб. расчеты по налогам и сборам , 83 тыс.руб. расчеты по социальному страхованию.,65 тыс.руб. Расчеты с подотчетными лицами, 10 тыс.руб. расчеты с персоналом по прочим операциям.

3.5. Денежные средства 670 тыс.руб. – остатки на расчетных счетах.

3.6. Выручка организации за отчетный период составила 92323 тыс.руб.

3.7. Себестоимость продаж 76521 тыс.руб.

3.8. Расходы составили 15595 тыс.руб. в том числе транспортные услуги по сбору молока и доставке на молблок, ветеринарные услуги, оплата труда работникам организации, страховые взносы, оплата за аренду молочного блока, расходы по содержанию молочного блока и холодильного оборудования, оплата электроэнергии.

3.9. Прочие доходы 2214 тыс.руб.

3.10. Прочие расходы 1368 тыс.руб.

3.11. Прибыль до налогообложения составила 1368 тыс.руб.

3.12. Налог при упрощенной системе налогообложения - 983 тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.