

ООО "ДАЛЛ"

625016, Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д.27, КОРП.1, ОФ.207

ИНН/КПП 7203409401/720301001

Р/СЧ 40702810167100006324 В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ " Г.ТЮМЕНЬ

К/СЧ 30101810800000000651 БИК 047102651

**Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о
финансовых результатах за 2025г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО "ДАЛЛ"

1.2. Юридический адрес - 625007, Тюменская область, ул. 30 лет Победы, д.27, корпус 1, офис 207.

1.3. Дата юридической регистрации - 06.02.2017г.

1.4. Численность сотрудников - 15 человек.

1.5. Основной вид деятельности - торговля пивом оптовая.

1.6. Уставной капитал составляет - 10 000,00 руб., участником Общества является - Плотников Денис Владимирович с долей 100 %.

1.7. Сведения о руководстве - директор Плотников Денис Владимирович, в штате отсутствует главный бухгалтер, обязанности которого возложены на директора Плотникова Д.В.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Как малое предприятие Организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. С 2025г. Организация является плательщиком НДС, применяя общую ставку 22 % с правом на вычет.

3. Информация по активам и пассивам.

Основные средства, нематериальные активы у Организации отсутствуют, материальные запасы компании по строке 1210 представлены остатками товара на складах (41 счет).

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Организации за отчетный период оставила 230 131,00 тыс. рублей, что на 6,96 % больше, чем в 2024г. (215 149,00 тыс. руб.), рост закупочных цен на продаваемые товары, увеличение стоимости транспортных расходов в 2025г. привело к увеличению себестоимости продаваемого товара и снижению чистой прибыли Организации практически на 63 % по сравнению с 2024г.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
1. Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	Счет 41
2. Дебиторская и кредиторская задолженность контрагентов	10.01.2026-25.01.2026г.	Счет 60,62,76
3. Касса, расчетный счет	30.12.2025г.	Счет 50,51
3. Прочие активы и пассивы	10.01.-2026-25.01.2026г.	Счета 55,58,66,68,69

В ходе проведения инвентаризации излишков и недостач не установлено.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

Дата составления текстовых пояснений - 26.03.2026г.

Директор ООО "Далм" _____ /Плотников Д.В./

