

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА"

ИНН 7715141764 КПП 771401001 ОГРН 1147748149581

Юр. Адрес: 123290, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 1-й
Магистральный, д. 11, стр. 5

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. Общая информация об организации

Дата регистрации 24.12.2014

ОГРН 1147748149581

Юридический адрес: 123290, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 1-й Магистральный, д. 11, стр. 5

Основной вид деятельности: 61.10 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Филиалы: отсутствуют

Обособленные подразделения: отсутствуют

Учредители: Рухлов Илья Борисович

Генеральный директор: Рухлов Илья Борисович с 31.10.2018

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с учетом права Общества на применение упрощенных способов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним:

3.1 Бухгалтерский баланс

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Денежные средства и денежные эквиваленты –

Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 300 тыс.

Финансовые и другие оборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов – 107 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 – 54 286 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 – 2 504 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 – 83 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" – 6 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 – 1 430 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 70 - 300 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 93 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" – 101 тыс.

Капитал-

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 – 1 000 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 – 44 528 тыс.

Долгосрочные заемные средства:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03- 2 850 тыс.

Краткосрочные заемные средства:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 – 128 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 – 2 060 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 – 920 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 – 5 568 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ – (-260) тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 – 299 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 – 309 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 – 988 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 – 801 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" – 27 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 – (-10) тыс.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— Материальные внеоборотные активы;

— Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

— Запасы

— Другие долгосрочные обязательства

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

3.2 Отчет о финансовых результатах

Выручка

90.01.1 – 69 758 тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1, 90.07.1 90.08.1 – (-80 999) тыс.

Проценты к уплате

91.02 - (-225)

Прочие доходы

91.01 – 501 тыс.

Прочие расходы

91.02 – 709 тыс.

Налог на прибыль – (-1 825) тыс.

Чистая прибыль (убыток) – (-13 499) тыс.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

Рухлов Илья Борисович