

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ди Джи Солюшн» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ди Джи Солюшн» зарегистрировано ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 01.02.2017. ОГРН 1073808000650, ИНН 3808160900, КПП 667101001, юридический адрес : 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом 6А, офис 505Б

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десть тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо- Александр Викторович Гузенко.
3. Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. ОКВЭД 52.29
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек. Пенсионеров в организации нет.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ди Джи Солюшн» утверждена приказом Генеральным директором Гузенко А.В. № 11 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственный запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Гузенко Александр Викторович – учредитель, 100% доли собственности в Уставный капитал, занимает должность генерального директора.

### 4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.В. Гузенко ( Приказ № 1 от 01.04.2017).

Главный бухгалтер Общества: Е.В. Сухойкова ( Приказ № 4 от 16.10.2017).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведет и начисляет главный бухгалтер Сухойкова Е.В.

### 5. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как

- Организация не имеет форму Акционерного общества

- Ценных бумаг у организации нет

- Организация не является кредитной организацией, бюро кредитной историей, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, негосударственным пенсионными или иными фондами, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

- Выручка организации за прошлый год не превысила 800 млн. рублей, или активы баланса не превысили 400 млн. рублей.

#### **6. Стандарты, по которым составлена отчетность,**

##### **и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ- Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Валюта бухгалтерской отчетности- Российский рубль.

#### **7. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В состав основных средств по строке 1150 «Основное средства» бухгалтерского баланса числится Аппартамент № 405. Дата постановки на бухгалтерский учет 24.12.2025г.

#### **8. Нематериальные активы**

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года НМА в организации не числятся.

#### **9. Инвентаризация**

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	---
Материально-производственные запасы	25.12.2025	---
Нематериальные активы	15.12.2025	---

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### **10. Информация о связанных бенефициарах**

Бенефициаром организации является г-н Гузенко Александр Викторович, гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Москва, ул. 2-я Черногрязская, дом 6, корпус 2 квартира 57. За проверяемый период наше Общество выплатила дивиденды за 2024 год в размере 38 498 000,00 (в том числе уплатила налог на доходы в размере 5 726 000)

### 11. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде организация господомощь не получила.

### 12. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»- 221 431 234 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

-Амортизация ОС- 27 000 000 рублей

-Услуги сторонних организаций -126 755 395 рублей

-Списание материалов – 145 555 рублей

- Имущественные налоги -445 963 рублей

-Фонд оплаты труда и страховые взносы – 4 167 563 рублей

- Курсовые разницы, услуги банка -810 556 рублей

-Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты официального курса- 88 456 рублей

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Приход	Расход	
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	<b>2025</b>				
Покупатели		470 477	226 266 654	224 753 457	1 983 674
Поставщики		9 008 624	140 415 451	148 385 956	1 038 119
Расчеты по налогам и сборам, Сальдо ЕНС		277 822	18 647 317	17 876 776	1 048 363

Расчеты с подотчетными лицами			662 432	608 322	54 110
Уставной капитал		10 000			10 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 000 000	23 000 000	27 000 000	
Расходы будущих периодов		21 233	40 905	50 931	11 207
<b>Итого дебиторская задолженность</b>		<b>13 788 156</b>	<b>409 032 759</b>	<b>418 675 442</b>	<b>4 145 473</b>
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе	<b>2025</b>	На начало года	<b>Приход</b>	<b>Расход</b>	На конец года
Поставщики		18 952	236 432 296	191 504 685	44 946 563
Расчеты по налогам, сборам		2 033 313	2 648 415	3 507 753	1 173 975
Расчеты по НДС			5 304 954	5 091 588	213 366
<b>Итого кредиторская задолженность</b>		<b>2 052 265</b>	<b>244 385 665</b>	<b>200 104 026</b>	<b>46 333 904</b>

### 13. Оценочные обязательства и резервы

Резервы по сомнительным долгам в организации в 2025 году не формировались.

### 14. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует (оплата за декабрь 2025г. по сроку 05.01.2026г. была выплачена 29.12.2025г.) Текущность кадров в отчетном периоде нет. Списочная численность работников на 31.12.2025- 6 человек. Среднемесячная зарплата- 44 542 руб.

Генеральный директор  
ООО «Ди Джи Солюшн»



А.В. Гузенко