

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ДонЭкоФлот» ИНН 6103006485 КПП 610301001 ОГРН № 1106183003068 от 22.11.2010 года, Юридический адрес: 346610, РФ, Ростовская область, Багаевский район, Багаевская станица, Московская ул., д. 1А.

В своей основной деятельности ООО «ДонЭкоФлот» применяет деятельность с кодом по ОКВЭД – 50.40 (Деятельность внутреннего водного грузового транспорта), комплексного обслуживания проходящего по акватории реки Дон флота, бункеровке его питьевой водой и прочих сопутствующих услуг.

За отчётный период 2025г. в МИФНС №13 по РО предоставлена бухгалтерская отчетность с убытком 5 567тыс.руб, который отражен в Отчете о финансовых результатах организации за 2025г.

Образованием убытка в 2025г. послужило плановое докование основного рабочего судна – теплоход «ГТ-375», эксплуатирующегося на внутренних водных путях.

Обязательное докование и ремонт, производятся, с целью предъявления подводной части корпуса судна Российскому Речному Регистру каждые пять лет эксплуатации теплохода и обязательно, согласно требованиям и законодательным актам Российской Федерации.

Ремонт теплохода, достаточно дорогостоящая операция. Замена двигателей, заваривание и защита корпуса, смена запасных частей, которые имеют специфический размер и специально заказываются и доставляются из других городов, проведение исследований, расчётов, составление обязательной технической документации, кроме того и сама ремонтная работа (предоставляемые услуги) производится в специальных условиях, поэтому её стоимость также высокооплачиваемая.

Следует отметить, что основной источник доходов – это комплексное обслуживание проходящего по акватории реки Дон флота, который зависит от навигационного периода в Ростовской области. В 2025г навигационный период был с 01.04.2025г по 10.12.2025г.

В 2025г в организации работал только один теплоход и принес доход на сумму 23 186тыс руб. А расходы составили 39 857 тыс.руб., в том числе на ремонт теплохода ГТ-375 - 14 643тыс.руб.

Для покрытия части затрат организация была вынуждена продать два основных средства:

1. Теплоход "БТ-210" 20.05.2025г за 7 500 000,00 руб.
2. баржа "№ 101" 03.10.2025г за 3 500 000,00руб.

Так же было принято решение о взятии кредитных средств в размере 3 000 тыс.руб.

ООО «ДонЭкоФлот», в силу серьёзных плановых годовых мероприятий, вынуждено было завершить хозяйственный год, с убытком, что и было отражено в бухгалтерской отчетности, предоставленной за 2025г. Однако, обязанность по выплате заработной платы и прочим социальным выплатам были исполнены вовремя, без задержек.

Налоги, страховые взносы и прочие платежи в бюджетные и внебюджетные фонды были погашены полностью, во время, в установленные административными актами сроки.

Финансово-хозяйственный анализ деятельности организации за 2025год показал, что причины возникшего убытка носят временный характер и связаны со стечением вышеописанных обстоятельств, периодом доходов и высоких затрат.

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения положительного финансового результата, руководством ООО «ДонЭкоФлот» было принято решение:

1. Пересмотреть маркетинговую политику организации.
2. Пересмотреть ценовую политику на реализуемые услуги.
3. Расширить число контрагентов.
4. Заняться организацией нового вида хозяйственной деятельности.

Директор
ООО «ДонЭкоФлот»

Сердюк В.Г.